



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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	616,999.87	616,999.87	616,999.87		6,666,751.99	0.00	0.00
01 AREA ADMINISTRATIVA									0.00	510,172.87	510,172.87	510,172.87		5,013,328.99	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	510,172.87	510,172.87	510,172.87		5,013,328.99	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		720,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		720,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	142,300.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	357,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	219,800.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	210,517.87	210,517.87	210,517.87		2,090,922.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	210,517.87	210,517.87	210,517.87		2,090,922.79	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	19,423.00	19,423.00	19,423.00	0.00	123,577.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	0.00	105,612.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			154,504.15	0.00	154,504.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,504.15	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			21,243.09	0.00	21,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,243.09	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			570,422.36	-60,736.00	509,686.36	0.00	23,761.02	23,761.02	23,761.02	0.00	485,925.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			73,446.10	0.00	73,446.10	0.00	28,214.02	28,214.02	28,214.02	0.00	45,232.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			73,446.10	0.00	73,446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,446.10	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		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
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,084.88	6,084.88	6,084.88	0.00	32,915.12	0.00	0.00
113	29-0101-0002		TELEFONÍA			27,493.70	0.00	27,493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,493.70	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																
113	31-0151-0001		TELEFONIA			90,606.30	0.00	90,606.30	0.00	8,500.95	8,500.95	8,500.95	0.00	82,105.35	0.00	0.00
113	31-0151-0002		TELEFONIA			11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003		TELEFONIA			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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	54,860.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	11,106.00	11,106.00	11,106.00	0.00	894.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, INFORMÁTICA Y TET. ELÉCTRICAS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	602.86	602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.86	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	3,761.64	3,761.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.64	0.00	0.00
299	32-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.36	0.00	0.00
299	32-0151-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	34,686.00	34,686.00	34,686.00		413,764.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,686.00	34,686.00	34,686.00		413,764.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			99,216.00	0.00	99,216.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	86,736.00	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																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			148,824.00	0.00	148,824.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00		0.00	142,368.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	67,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	52,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,080.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,080.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
245	21-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00			457,040.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00			457,040.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		0.00	110,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		0.00	110,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00		0.00	74,020.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00		0.00	89,420.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	38,413.00	38,413.00	38,413.00			641,562.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,413.00	38,413.00	38,413.00			641,562.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			152,100.00	0.00	152,100.00	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00		0.00	129,870.00	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																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			253,500.00	0.00	253,500.00	0.00	11,003.00	11,003.00	11,003.00	0.00	242,497.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	97,720.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			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
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE COMPRAS									0.00	9,290.00	9,290.00	9,290.00		130,560.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,290.00	9,290.00	9,290.00		130,560.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			58,760.00	0.00	58,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,760.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			58,760.00	0.00	58,760.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			9,040.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,040.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		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
007 OFICINA MUNICIPAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES Y CATASTRO MUNICIPAL									0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00		48,772.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00		48,772.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	38,372.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Usuario: OSVIN AREVAL

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
073	21-0101-0001					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
008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	10,428.00	10,428.00	10,428.00		172,058.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,428.00	10,428.00	10,428.00		172,058.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,736.00	38,736.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	35,508.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					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
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA Y AUDITORIA INTERNA										0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		282,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		282,000.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		56,650.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		56,650.20	0.00	0.00
000														</			

100



Usuario: OSVIN AREVAL

al: 29/02/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION			2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.20	0.00	0.00
02 OFICINAS DE SERVICIOS Y ATENCION A LA POBLACION EN GENERAL								0.00	64,691.00	64,691.00	64,691.00		995,209.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	64,691.00	64,691.00	64,691.00		995,209.00	0.00	0.00
001 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00		179,120.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00		179,120.00	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	52,420.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	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
002 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS								0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		110,340.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		110,340.00	0.00	0.00
000															
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	38,840.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			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
200															
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
003 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER								0.00	11,910.00	11,910.00	11,910.00		238,840.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	11,910.00	11,910.00	11,910.00		238,840.00	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	153,840.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00								



Página: **Página 7 de 29**
Fecha: **11/03/2024**
Hora: **07:59:37**
R00814981.rpt

Usuario: OSVIN AREVAL

Todos los programas

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		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
004 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA							0.00	10,720.00	10,720.00	10,720.00		267,030.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	10,720.00	10,720.00	10,720.00		267,030.00	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	52,890.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	88,840.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		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
100														
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS 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
200														
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		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
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	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
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
005 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR							0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00		37,420.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00		37,420.00	0.00	0.00
000														
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	34,920.00	0.00	0.00
100														
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200														



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																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
006 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DIFERENTES DISCAPACIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (OMDEL)									0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00		106,670.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00		106,670.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	57,920.00	0.00	0.00
200																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)									0.00	4,861.00	4,861.00	4,861.00		19,789.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,861.00	4,861.00	4,861.00		19,789.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,211.00	4,211.00	4,211.00	0.00	17,789.00	0.00	0.00
200																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS									0.00	42,136.00	42,136.00	42,136.00		658,214.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	42,136.00	42,136.00	42,136.00		658,214.00	0.00	0.00
001 LIMPIEZA Y ORNATO									0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00		72,772.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00		72,772.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	38,372.00	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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				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
002 MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL									0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		144,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		144,500.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	60,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				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																
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
003 MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL									0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00		53,772.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00		53,772.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	38,372.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				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																
286	31-0151-0001				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	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE									0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00		77,190.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00		77,190.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	54,190.00	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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				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	21-0101-0001				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	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																
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				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
286	31-0151-0001				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
298	31-0151-0001				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
005 MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL									0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00		37,920.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00		37,920.00	0.00	0.00
000																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	35,920.00	0.00	0.00
200																
298	31-0151-0001				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
006 MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO									0.00	12,440.00	12,440.00	12,440.00		173,560.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,440.00	12,440.00	12,440.00		173,560.00	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																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	0.00	137,560.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
167	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 MANTENIMIENTO DE PARQUE ECOLÓGICO EN FINCA LAS AZUCENAS									0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		73,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		73,500.00	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				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
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,228,790.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,228,790.00	0.00	0.00
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,228,790.00	0.00	0.00
001 FERTILIZACION GRANOS BASICOS AREA URBANA Y RURAL 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,638,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,638,000.00	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				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



Usuario: OSVIN AREVAL

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
002 FERTILIZACION GRANOS BASICOS AREA URBANA Y RURAL AÑO 2023 EL CHOL, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		590,790.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		590,790.00	0.00	0.00
200																	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	95,790.00	95,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,790.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	350,130.00	350,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,130.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	144,870.00	144,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,870.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	278,717.50	241,917.50	241,917.50		8,112,654.50	36,800.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	151,629.50	114,829.50	114,829.50		7,464,392.50	36,800.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	151,629.50	114,829.50	114,829.50		7,464,392.50	36,800.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	36,800.00	0.00	0.00		6,687,722.00	36,800.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS AMATES EL CHOL, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		894,600.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTA LUCIA LOS LOCHUYES EL CHOL, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,331.23	0.00	519,331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,331.23	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,668.77	0.00	230,668.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,668.77	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS LOS JOBOS OJO DE AGUA LOS LOCHUYES Y LO DE REYES EL CHOL, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,662,881.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,305.00	0.00	106,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,305.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,576.00	0.00	26,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,576.00	0.00	0.00

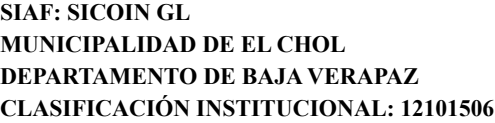


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
O Grupo Gasto				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE							0.00	0.00	0.00	0.00		2,380,241.00	0.00	0.00
CASERIOS POCO LOS LIMONES Y LOS CAULOTES EL														
CHOL, BAJA VERAPAZ														
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,983.00	0.00	94,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,983.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,261,513.00	0.00	2,261,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,513.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,745.00	0.00	23,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,745.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA							0.00	36,800.00	0.00	0.00		0.00	36,800.00	0.00
LOS LOCHUYES EL CHOL, BAJA VERAPAZ														
300														
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 EL							0.00	114,829.50	114,829.50	114,829.50		776,670.50	0.00	0.00
CHOL, BAJA VERAPAZ														
000 SIN OBRA							0.00	114,829.50	114,829.50	114,829.50		776,670.50	0.00	0.00
000														
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	233,400.00	0.00	233,400.00	0.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	0.00	213,480.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200														
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-5,000.00	145,000.00	0.00	33,165.00	33,165.00	33,165.00	0.00	111,835.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,830.50	22,830.50	22,830.50	0.00	127,169.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,434.00	27,434.00	27,434.00	0.00	72,566.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	127,088.00	127,088.00	127,088.00		648,262.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	19,343.00	19,343.00	19,343.00		150,007.00	0.00	0.00



Página: Página 14 de 29
Fecha: 11/03/2024
Hora: 07:59:37
R00814981.rpt
Usuario: OSVIN AREVAL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024 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																	
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ							0.00	19,343.00	19,343.00	19,343.00			150,007.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	19,343.00	19,343.00	19,343.00			150,007.00	0.00	0.00		
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	0.00	32,212.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			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	
200																	
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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	
269	21-0101-0001		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	21-0101-0001		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	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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	
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,005.00	6,005.00	6,005.00	0.00	18,995.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							0.00	107,745.00	107,745.00	107,745.00			498,255.00	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ							0.00	107,745.00	107,745.00	107,745.00			498,255.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	107,745.00	107,745.00	107,745.00			498,255.00	0.00	0.00		
000																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			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	
100																	
154	21-0101-0001		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	
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	0.00	57,175.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS 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	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	48,765.00	48,765.00	48,765.00	0.00	76,235.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,425.00	24,425.00	24,425.00	0.00	100,575.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001		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	21-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	13,270.00	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																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	466,986.78	15,000.00	15,000.00		330,350.00	451,986.78	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		221,850.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		221,850.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		221,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		221,850.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,000.00	-60,650.00	124,350.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	122,350.00	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS 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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	451,986.78	0.00	0.00		0.00	451,986.78	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	451,986.78	0.00	0.00		0.00	451,986.78	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	451,986.78	0.00	0.00		0.00	451,986.78	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO AREA URBANA EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	451,986.78	0.00	0.00		0.00	451,986.78	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	223,730.00	223,730.00	0.00	223,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,730.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,255.78	123,255.78	0.00	123,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	123,255.78	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,001.00	105,001.00	0.00	105,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,001.00	0.00
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR									0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		108,500.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.									0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		108,500.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		108,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		108,500.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,000.00	-6,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
						100											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	79,577.11	79,577.11	79,577.11		783,672.89	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	79,577.11	79,577.11	79,577.11		783,672.89	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	79,577.11	79,577.11	79,577.11		783,672.89	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ				0.00	79,577.11	79,577.11	79,577.11		783,672.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	79,577.11	79,577.11	79,577.11		783,672.89	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	12,673.08	12,673.08	12,673.08	0.00	212,326.92	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	22,454.03	22,454.03	22,454.03	0.00	202,545.97	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y TIPO A Y TIPO B	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	118,050.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y TIPO A Y TIPO B	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	174,989.00	174,989.00	174,989.00		2,089,248.39	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	174,989.00	174,989.00	174,989.00		2,089,248.39	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	174,989.00	174,989.00	174,989.00		2,089,248.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA AMBIENTAL 2024 EL									0.00	174,989.00	174,989.00	174,989.00		2,089,248.39	0.00	0.00
CHOL, BAJA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	174,989.00	174,989.00	174,989.00		2,089,248.39	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	0.00	127,857.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	0.00	9,750.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	15,896.00	15,896.00	15,896.00	0.00	224,104.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	637,500.00	0.00	637,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	512,500.00	0.00	512,500.00		0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	0.00	433,100.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	188,500.00	0.00	188,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	101,500.00	0.00	101,500.00		0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	188,500.00	0.00	188,500.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101,500.00	0.00	101,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0101-0009			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 COMERCIALIZACIÓN	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
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS 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
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001			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	21-0101-0001			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			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
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001			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 DATOS INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				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	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	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	530.64	530.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.64	0.00	0.00
299	32-0101-0024			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,137.47	3,137.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.47	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																	
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	819.28	819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819.28	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	183,774.00	183,774.00	183,774.00		1,630,238.12	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	171,774.00	171,774.00	171,774.00		1,169,976.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	171,774.00	171,774.00	171,774.00		1,169,976.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO VIAL AREA URBANA AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	56,914.00	56,914.00	56,914.00		299,086.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	56,914.00	56,914.00	56,914.00		299,086.00	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	13,414.00	13,414.00	13,414.00	0.00	270,586.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA AREA URBANA AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	114,860.00	114,860.00	114,860.00		870,890.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	114,860.00	114,860.00	114,860.00		870,890.00	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	68,450.00	68,450.00	68,450.00	0.00	347,550.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
036	29-0101-0003				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	72,150.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	
267	22-0101-0001				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.	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	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	68,440.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				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	
286	21-0101-0001				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	
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		460,262.12	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		460,262.12	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																
001 LEVANTAMIENTO INSTITUCIONAL EN ESTUDIOS TECNICOS, AMBIENTALES Y DE SUPERVISION AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		394,262.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		394,262.12	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,251.00	0.00	10,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,251.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	110,118.06	0.00	110,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,118.06	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	110,118.06	-1,725.00	108,393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,393.06	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 LEVANTAMIENTO GEOGRAFICA ALDEAS LOS AMATES-LOS JOBOS-LO DE REYES-OJO DE AGUA AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	26,105.00	26,105.00	26,105.00		268,895.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	26,105.00	26,105.00	26,105.00		268,895.00	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	26,105.00	26,105.00	26,105.00		268,895.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS MUJERES AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	26,105.00	26,105.00	26,105.00		268,895.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,105.00	26,105.00	26,105.00		268,895.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	22-0101-0001				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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					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
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	895.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		79,000.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		79,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES=SUBPRODUCTO)										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		79,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		79,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		79,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	3,023,774.58	1,835,980.00	1,835,980.00		11,275,252.00	1,187,794.58	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,023,774.58	1,835,980.00	1,835,980.00		11,275,252.00	1,187,794.58	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	3,023,774.58	1,835,980.00	1,835,980.00		11,275,252.00	1,187,794.58	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,812,744.58	1,624,950.00	1,624,950.00		4,281,942.00	1,187,794.58	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
Renglon															
				001 MEJORAMIENTO CALLE DE BANCO DE DESARROLLO RURAL HACIA COOPERATIVA COPACHOL, AREA URBANA EL CHOL, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
				002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL KILOMETRO 3.750 AL 4.300 HACIA CASERIO GUACHIPILIN EL CHOL, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
				003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO RUTA ALTERNA SALIDA HACIA RABINAL EL CHOL, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,092.00	0.00	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,192,342.00	0.00	1,192,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,342.00	0.00	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
				004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LA VIRGEN SALIDA HACIA ALDEA LOS AMATES EL CHOL, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,936,840.00	0.00	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,470.00	0.00	77,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,470.00	0.00	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,370.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00
				005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CAMPO DE FUTBOL HACIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS LOCHUYES EL CHOL, BAJA VERAPAZ				0.00	1,308,952.83	625,000.00	625,000.00		0.00	683,952.83	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	333,397.17	333,397.17	0.00	0.00	666,602.83	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,602.83	291,602.83	0.00	291,602.83	291,602.83	291,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00



Usuario: OSVIN AREVAL

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
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA JOYA ALDEA LOS JOBOS EL CHOL, BAJA VERAPAZ										0.00	95,200.00	0.00	0.00			0.00	95,200.00	0.00
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,254.00	89,254.00	0.00	89,254.00	0.00	0.00	0.00		0.00	89,254.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,946.00	5,946.00	0.00	5,946.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,946.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL KILOMETRO 7.450 AL 7.550 CASERIO LOS GAVILANES ALDEA LOS AMATES EL CHOL, BAJA VERAPAZ										0.00	55,157.00	0.00	0.00			0.00	55,157.00	0.00
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,757.00	52,757.00	0.00	52,757.00	0.00	0.00	0.00		0.00	52,757.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,400.00	0.00
008 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO EL CARRIZAL EL CHOL, BAJA VERAPAZ										0.00	348,076.09	0.00	0.00			0.00	348,076.09	0.00
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348,076.09	348,076.09	0.00	348,076.09	0.00	0.00	0.00		0.00	348,076.09	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE LAS TRES CRUCES HACIA SALIDA ALDEA LA CONCEPCION EL CHOL, BAJA VERAPAZ										0.00	1,005,358.66	999,950.00	999,950.00			10.00	5,408.66	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,408.66	5,408.66	0.00	5,408.66	0.00	0.00	0.00		0.00	5,408.66	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,960.00	999,960.00	0.00	999,950.00	999,950.00	999,950.00	0.00		10.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE RUTA NACIONAL 5 HACIA ALDEA PACOC 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			338,990.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			338,990.00	0.00	0.00
000																		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
100																		



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																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA HACIA CASERIOS BALANCHE-GUACHIPILIN-PLATANAR Y CARRIZAL ALDEA AGUA CALIENTE 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		739,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		739,300.00	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA HACIA CASERIOS CHUMUMUS-LA TROJA-SAN NICOLAS Y ZARZALITO ALDEA AGUA CALIENTE 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		793,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		793,000.00	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	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															
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,400.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA HACIA ALDEA LOS LOCHUYES POR RUTA DE CASERIO LA CIENEGA 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ								0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00		491,010.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00		491,010.00	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	52,760.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
100															
142	21-0101-0001			FLETES	50,000.00	-23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			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
005 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA HACIA ALDEA LA CONCEPCION 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
000															
036	21-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
100															
142	21-0101-0001			FLETES	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
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	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																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
275	21-0101-0001					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
006 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA										0.00	27,090.00	27,090.00	27,090.00		672,910.00	0.00	0.00
CASERIOS EL AMATILLO, SAN FELIPE, EL PENASCO																	
2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ																	
000 SIN OBRA										0.00	27,090.00	27,090.00	27,090.00		672,910.00	0.00	0.00
000																	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	23,310.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
007 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA DE CASERIO										0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		1,116,500.00	0.00	0.00
POCO HACIA RIO SAN PEDRO ALDEA LOS JOBOS 2024																	
EL CHOL, BAJA VERAPAZ																	
000 SIN OBRA										0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		1,116,500.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



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																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	344,250.00	0.00	344,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,250.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	173,250.00	0.00	173,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,250.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
008 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA HACIA ALDEA LO DE REYES-RIO MOTAGUA POR LA RUTA DE ALDEA OJO DE AGUA 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		1,180,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		1,180,750.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	75,000.00	-70,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	183,750.00	111,000.00	294,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,750.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,750.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



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																	
009 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA										0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		1,130,850.00	0.00	0.00
URBANA A RIO SAN PEDRO-ALDEA LOS AMATES																	
CASERIOS SAN FRANCISCO, LOS GAVILANES 2024 EL																	
CHOL, BAJA VERAPAZ																	
000 SIN OBRA										0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		1,130,850.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	0.00	29,520.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	-58,350.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	70,000.00	-18,800.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	358,822.18	21,650.00	380,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,472.18	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	113,604.46	0.00	113,604.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,604.46	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	52,573.36	0.00	52,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,573.36	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	150,131.00	150,131.00	150,131.00		1,671,369.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	150,131.00	150,131.00	150,131.00		1,671,369.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	150,131.00	150,131.00	150,131.00		1,671,369.00	0.00	0.00
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS																	
PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA																	
Y LA RECREACIÓN																	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y										0.00	41,346.00	41,346.00	41,346.00		389,654.00	0.00	0.00
RECREATIVAS 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ																	
000 SIN OBRA										0.00	41,346.00	41,346.00	41,346.00		389,654.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,211.00	4,211.00	4,211.00	0.00	58,789.00	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																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
					100											
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				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
					200											
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				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	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,135.00	12,135.00	12,135.00	0.00	12,865.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTER INSULADA E TUBIA C Y TUBO ESTRUCTURADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	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	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
					002 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION 2024				0.00	108,785.00	108,785.00	108,785.00		1,281,715.00	0.00	0.00
					EL CHOL, BAJA VERAPAZ											
					000 SIN OBRA				0.00	108,785.00	108,785.00	108,785.00		1,281,715.00	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	362,350.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	353,850.00	0.00	0.00
					100											
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
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-17,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,485.00	23,485.00	23,485.00	0.00	106,515.00	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															
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	75,826.47	75,826.47	75,826.47		370,574.81	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00
400															
431	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
02 DISMINUCION DE PASIVOS								0.00	72,826.47	72,826.47	72,826.47		297,574.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	72,826.47	72,826.47	72,826.47		297,574.81	0.00	0.00
001 AMORTIZACION DE PRESTAMO BANCARIO A BANRURAL PARA COMPRA DE MOTONIVELADORA, ADQUIRIDO EN EL AÑO 2020								0.00	0.00	0.00	0.00		59,896.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		59,896.04	0.00	0.00
700															
731	21-0101-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	429.30	0.00	429.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.30	0.00	0.00
751	21-0101-0001			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	59,466.74	0.00	59,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,466.74	0.00	0.00
002 AMORTIZACION DE CONVENIOS DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES								0.00	72,826.47	72,826.47	72,826.47		237,678.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	72,826.47	72,826.47	72,826.47		237,678.77	0.00	0.00
700															
766	21-0101-0001			DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	56,764.20	0.00	56,764.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,764.20	0.00	0.00
766	31-0151-0001			DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	85,146.29	0.00	85,146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,146.29	0.00	0.00
769	31-0151-0001			DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	163,594.75	5,000.00	168,594.75	0.00	72,826.47	72,826.47	72,826.47	0.00	95,768.28	0.00	0.00
TOTAL :					37,685,254.40	3,904,423.61	41,589,678.01	0.00	5,082,881.31	3,406,299.95	3,406,299.95	0.00	36,506,796.70	1,676,581.36	0.00