



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	614,046.93	614,046.93	614,046.93		6,674,054.93	0.00	0.00
01 AREA ADMINISTRATIVA									0.00	470,740.81	470,740.81	470,740.81		5,061,761.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	470,740.81	470,740.81	470,740.81		5,061,761.05	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		735,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		735,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	162,000.00	0.00	162,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	405,000.00	0.00	405,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	243,000.00	0.00	243,000.00		0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	140,110.69	140,110.69	140,110.69		2,212,065.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	140,110.69	140,110.69	140,110.69		2,212,065.97	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	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	143,000.00	0.00	143,000.00		0.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	0.00	136,420.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	0.00	9,750.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	108,840.00	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	0.00	570,422.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,422.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001			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
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,446.10	0.00	73,446.10		0.00	14,107.01	14,107.01	14,107.01	0.00	59,339.09	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	122,500.00	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	1,777.41	1,777.41	1,777.41	0.00	37,222.59	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: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	31-0151-0001				TELEFONIA	90,606.30	0.00	90,606.30		0.00	13,540.95	13,540.95	13,540.95	0.00	77,065.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	10,050.00	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	10,720.32	10,720.32	10,720.32	0.00	44,279.68	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	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	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 BORNES, INTERRUPTORES Y TET. ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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	51,515.12	51,515.12	51,515.12		396,934.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,515.12	51,515.12	51,515.12		396,934.88	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	99,216.00	0.00	99,216.00		0.00	6,277.56	6,277.56	6,277.56	0.00	92,938.44	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE EL CHOL  
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101506

Pagina:      Página 3 de 28  
Fecha:      01/02/2024  
Hora:      08:26:17  
R00814981.rpt  
  
Usuario: OSVIN AREVAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			148,824.00	0.00	148,824.00	0.00	31,237.56	31,237.56	31,237.56	0.00	117,586.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,250.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	55,000.00	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	59,860.00	59,860.00	59,860.00		437,890.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	59,860.00	59,860.00	59,860.00		437,890.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	115,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00	0.00	70,940.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	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									0.00	82,515.00	82,515.00	82,515.00		597,460.00	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	82,515.00	82,515.00	82,515.00		597,460.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			152,100.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			253,500.00	0.00	253,500.00	0.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00	0.00	226,830.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	50,620.00	50,620.00	50,620.00	0.00	50,780.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	19,250.00	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	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE COMPRAS									0.00	18,580.00	18,580.00	18,580.00		121,270.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,580.00	18,580.00	18,580.00		121,270.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		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
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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	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	6,660.00	6,660.00	6,660.00		45,590.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00		45,590.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	35,440.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
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



R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**al: 31/01/2024**

## 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	
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	19,200.00	19,200.00	19,200.00			121,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00			121,550.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		36,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00		29,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,250.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00			341,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			341,000.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA								0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00			53,000.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00			53,000.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
071	21-0101-0001			AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
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	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.20	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE EL CHOL  
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101506

Pagina:      Página 6 de 28  
Fecha:      01/02/2024  
Hora:      08:26:17  
R00814981.rpt  
  
Usuario: OSVIN AREVAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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																
02 OFICINAS DE SERVICIOS Y ATENCION A LA POBLACION EN GENERAL									0.00	73,651.00	73,651.00	73,651.00		985,599.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	73,651.00	73,651.00	73,651.00		985,599.00	0.00	0.00
001 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00		174,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00		174,570.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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	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	17,660.00	17,660.00	17,660.00		233,090.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,660.00	17,660.00	17,660.00		233,090.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		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
200																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	15,280.00	15,280.00	15,280.00		262,470.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00		262,470.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00	0.00	48,580.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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	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																	
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



R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**al: 31/01/2024**

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	3,080.00	3,080.00	3,080.00		116,920.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00		116,920.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	62,920.00	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	9,211.00	9,211.00	9,211.00		14,789.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,211.00	9,211.00	9,211.00		14,789.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,211.00	9,211.00	9,211.00	0.00	12,789.00	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
03 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS										0.00	69,655.12	69,655.12	69,655.12		626,694.88	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	69,655.12	69,655.12	69,655.12		626,694.88	0.00	0.00
001 LIMPIEZA Y ORNATO										0.00	6,655.12	6,655.12	6,655.12		69,594.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,655.12	6,655.12	6,655.12		69,594.88	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	35,444.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	9,200.00	9,200.00	9,200.00		139,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		139,900.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	6,660.00	6,660.00	6,660.00		50,590.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00		50,590.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	35,440.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	9,120.00	9,120.00	9,120.00		72,630.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00		72,630.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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		22,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	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 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	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	24,440.00	24,440.00	24,440.00		161,560.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00		161,560.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	23,440.00	23,440.00	23,440.00	0.00	126,060.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
					<b>100</b>											
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
					<b>008 MANTENIMIENTO DE PARQUE ECOLÓGICO EN FINCA LAS AZUCENAS</b>				<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>72,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>72,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
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
					<b>200</b>											
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	0.00	20,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
					<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>590,790.00</b>	<b>590,790.00</b>	<b>590,790.00</b>		<b>2,638,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>590,790.00</b>	<b>590,790.00</b>	<b>590,790.00</b>		<b>2,638,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>590,790.00</b>	<b>590,790.00</b>	<b>590,790.00</b>		<b>2,638,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 FERTILIZACION GRANOS BASICOS AREA URBANA Y RURAL 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,638,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,638,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
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
					<b>200</b>											
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
					<b>002 FERTILIZACION GRANOS BASICOS AREA URBANA Y RURAL AÑO 2023 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>590,790.00</b>	<b>590,790.00</b>	<b>590,790.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>590,790.00</b>	<b>590,790.00</b>	<b>590,790.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	95,790.00	95,790.00	0.00	95,790.00	95,790.00	95,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	350,130.00	350,130.00	0.00	350,130.00	350,130.00	350,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	144,870.00	144,870.00	0.00	144,870.00	144,870.00	144,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12				ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	154,652.37	154,652.37	154,652.37		8,136,419.63	0.00	0.00
	01				INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE				0.00	93,466.37	93,466.37	93,466.37		7,422,255.63	0.00	0.00
					DOMICILIAR											
	001				FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA				0.00	93,466.37	93,466.37	93,466.37		7,422,255.63	0.00	0.00
					CONSUMO HUMANO											
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,687,722.00	0.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		894,600.00	0.00	0.00
					LOS AMATES EL CHOL, BAJA VERAPAZ											
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
					SANTA LUCIA LOS LOCHUYES EL CHOL, BAJA											
					VERAPAZ											
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		2,662,881.00	0.00	0.00
					ALDEAS LOS JOBOS OJO DE AGUA LOS LOCHUYES											
					Y LO DE REYES EL CHOL, BAJA VERAPAZ											
					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
	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 EL									0.00	93,466.37	93,466.37	93,466.37		734,533.63	0.00	0.00
CHOL, BAJA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	93,466.37	93,466.37	93,466.37		734,533.63	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	233,400.00	0.00	233,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	219,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	23,260.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-5,000.00	145,000.00	0.00	47,263.20	47,263.20	47,263.20	0.00	97,736.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,598.17	6,598.17	6,598.17	0.00	93,401.83	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	23,735.00	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	61,186.00	61,186.00	61,186.00		714,164.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	12,940.00	12,940.00	12,940.00		156,410.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 EL									0.00	12,940.00	12,940.00	12,940.00		156,410.00	0.00	0.00
CHOL, BAJA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	12,940.00	12,940.00	12,940.00		156,410.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	35,440.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	0.00	53,720.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	22-0101-0001					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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION, CABLEADO DE COMUNICACIONES Y REPUES	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	48,246.00	48,246.00	48,246.00		557,754.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ										0.00	48,246.00	48,246.00	48,246.00		557,754.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,246.00	48,246.00	48,246.00		557,754.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	8,106.00	8,106.00	8,106.00	0.00	64,894.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	145,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	100,500.00	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	11,140.00	11,140.00	11,140.00	0.00	113,860.00	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	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	37,110.00	37,110.00	37,110.00		370,890.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	37,110.00	37,110.00	37,110.00		254,890.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	37,110.00	37,110.00	37,110.00		254,890.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ										0.00	37,110.00	37,110.00	37,110.00		254,890.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,110.00	37,110.00	37,110.00		254,890.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	24,160.00	24,160.00	24,160.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.									0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
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	42,224.89	42,224.89	42,224.89		821,025.11	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	42,224.89	42,224.89	42,224.89		821,025.11	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	42,224.89	42,224.89	42,224.89		821,025.11	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	42,224.89	42,224.89	42,224.89		821,025.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,224.89	42,224.89	42,224.89		821,025.11	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	35,974.89	35,974.89	35,974.89	0.00	189,025.11	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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															
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE		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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE		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	150,056.00	150,056.00	150,056.00		2,112,181.39	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL								0.00	150,056.00	150,056.00	150,056.00		2,112,181.39	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS								0.00	150,056.00	150,056.00	150,056.00		2,112,181.39	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA AMBIENTAL 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ								0.00	150,056.00	150,056.00	150,056.00		2,112,181.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	150,056.00	150,056.00	150,056.00		2,112,181.39	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	15,260.00	15,260.00	15,260.00	0.00	140,740.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	634,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		512,500.00	0.00	512,500.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	0.00	445,800.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		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 COMERCIALIZACION		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		ARTICULOS DE CAUCHO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 PLASTICOS, 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 QUIMICOS 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





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 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
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	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
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	120,555.00	120,555.00	120,555.00		1,693,457.12	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00		1,245,195.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00		1,245,195.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO VIAL AREA URBANA AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00		330,920.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00		330,920.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	276,920.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA AREA URBANA AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	71,475.00	71,475.00	71,475.00		914,275.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	71,475.00	71,475.00	71,475.00		914,275.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	39,225.00	39,225.00	39,225.00	0.00	376,775.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	20,500.00	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	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
036	29-0101-0003				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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



**Página:** Página 18 de 28  
**Fecha:** 01/02/2024  
**Hora:** 08:26:17  
R00814981.rpt  
**Usuario:** OSVIN AREVAL

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

## 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																
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
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00		448,262.12	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		448,262.12	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO INSTITUCIONAL EN ESTUDIOS									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		382,262.12	0.00	0.00
TECNICOS, AMBIENTALES Y DE SUPERVISION AÑO																
2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		382,262.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	57,250.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
AMATES-LOS JOBOS-LO DE REYES-OJO DE AGUA AÑO																
2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ																
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	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y									0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS																
001 APOYO DOTACION INSUMOS MUJERES AÑO 2024 EL									0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
CHOL, BAJA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	618,765.00	618,765.00	618,765.00		10,931,017.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**al: 31/01/2024**

## 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																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	618,765.00	618,765.00	618,765.00		10,931,017.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	618,765.00	618,765.00	618,765.00		10,931,017.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,281,932.00	0.00	0.00
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
331	22-0101-0001				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
331	21-0101-0001				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
331	22-0101-0001				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
331	21-0101-0001				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
331	31-0101-0004				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
331	31-3101-0002				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
331	21-0101-0001				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
331	31-0101-0004				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
331	31-3101-0002				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
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE RUTA NACIONAL 5 HACIA ALDEA PACOC 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		313,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		313,200.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**al: 31/01/2024**

## 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
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																
142	21-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	66,200.00	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
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	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
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	63,650.00	63,650.00	63,650.00	741,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	63,650.00	63,650.00	63,650.00	741,350.00	0.00	0.00	
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	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	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 CONSTRUCCIÓN	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	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	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	115,350.00	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	48,300.00	48,300.00	48,300.00	774,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	774,700.00	0.00	0.00	
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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 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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	37,250.00	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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	140,900.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,400.00	0.00	125,400.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	106,500.00	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
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	51,380.00	51,380.00	51,380.00		472,370.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,380.00	51,380.00	51,380.00		472,370.00	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	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	58,920.00	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	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 CONSTRUCCION	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
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	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	28,200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA HACIA ALDEA LA CONCEPCION 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00		457,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00		457,200.00	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 CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	1,500.00	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
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	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	80,700.00	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 CASERIOS EL AMATILLO, SAN FELIPE, EL PENASCO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	85,580.00	85,580.00	85,580.00		614,420.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	85,580.00	85,580.00	85,580.00		614,420.00	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	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 CONSTRUCCION	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	57,200.00	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	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	40,920.00	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	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: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 POCO HACIA RIO SAN PEDRO ALDEA LOS JOBOS 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ									0.00	86,587.70	86,587.70	86,587.70		1,048,412.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,587.70	86,587.70	86,587.70		1,048,412.30	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	0.00	117,340.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	97,000.00	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	51,000.00	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,127.70	7,127.70	7,127.70	0.00	16,872.30	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	63,617.30	63,617.30	63,617.30		1,128,632.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	63,617.30	63,617.30	63,617.30		1,128,632.70	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
					<b>200</b>											
223	21-0101-0001				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	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	159,750.00	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	8,367.30	8,367.30	8,367.30	0.00	41,632.70	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
					<b>009 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA A RIO SAN PEDRO-ALDEA LOS AMATES CASERIOS SAN FRANCISCO, LOS GAVILANES 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>97,050.00</b>	<b>97,050.00</b>	<b>97,050.00</b>		<b>1,098,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>97,050.00</b>	<b>97,050.00</b>	<b>97,050.00</b>		<b>1,098,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	0.00	34,020.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	0.00	21,580.00	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
					<b>100</b>											
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
154	21-0101-0001				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	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	46,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	358,822.18	0.00	358,822.18	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	334,172.18	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
					<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>128,051.00</b>	<b>128,051.00</b>	<b>128,051.00</b>		<b>1,633,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>128,051.00</b>	<b>128,051.00</b>	<b>128,051.00</b>		<b>1,633,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS									0.00	128,051.00	128,051.00	128,051.00		1,633,449.00	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	24,411.00	24,411.00	24,411.00		406,589.00	0.00	0.00
RECREATIVAS 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	24,411.00	24,411.00	24,411.00		406,589.00	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
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	194,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PARQUEADO Y EQUIPO PARA PROYECTOS DE 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	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	103,640.00	103,640.00	103,640.00		1,226,860.00	0.00	0.00
EL CHOL, BAJA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	103,640.00	103,640.00	103,640.00		1,226,860.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	352,350.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-17,000.00	133,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	22,290.00	22,290.00	22,290.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	26,250.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	163,460.30	163,460.30	163,460.30		277,940.98	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00		64,110.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00		64,110.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										0.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00		64,110.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00		64,110.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00	0.00	21,510.00	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	151,570.30	151,570.30	151,570.30		213,830.98	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	151,570.30	151,570.30	151,570.30		213,830.98	0.00	0.00
001 AMORTIZACION DE PRESTAMO BANCARIO A BANRURAL PARA COMPRA DE MOTONIVELADORA, ADQUIRIDO EN EL AÑO 2020										0.00	59,896.04	59,896.04	59,896.04		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,896.04	59,896.04	59,896.04		0.00	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	429.30	0.00	429.30	0.00	429.30	429.30	429.30	0.00	0.00	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	59,466.74	0.00	59,466.74	0.00	59,466.74	59,466.74	59,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMORTIZACION DE CONVENIOS DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES										0.00	91,674.26	91,674.26	91,674.26		213,830.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,674.26	91,674.26	91,674.26		213,830.98	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	0.00	163,594.75	0.00	91,674.26	91,674.26	91,674.26	0.00	71,920.49	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE EL CHOL  
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101506

Pagina:      Página 28 de 28  
Fecha:      01/02/2024  
Hora:      08:26:17  
R00814981.rpt  
  
Usuario: OSVIN AREVAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
TOTAL :							37,685,254.40	602,892.25	38,288,146.65	0.00	2,625,711.49	2,625,711.49	2,625,711.49	0.00	35,662,435.16	0.00	0.00