



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	184,250.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	98,250.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	67,366.01	67,366.01	67,366.01		798,179.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,366.01	67,366.01	67,366.01		798,179.29	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,970.30	0.00	32,970.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,970.30	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,217.01	3,217.01	3,217.01	0.00	7,782.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	28,775.00	0.00	0.00	
061	21-0101-0001					DIETAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,264.00	3,264.00	3,264.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	32-0101-0003					UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,725.00	16,725.00	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				43,733.35	128,035.15	128,035.15	128,035.15		1,554,414.84	0.00	0.00
						INTEGRADA MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA				43,733.35	128,035.15	128,035.15	128,035.15		1,554,414.84	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,600.00	0.00	155,600.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	132,850.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,400.00	0.00	156,400.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	145,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	120,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	133,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,710.28	0.00	45,710.28	0.00	6,892.82	6,892.82	6,892.82	0.00	38,817.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,843.32	0.00	61,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,843.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,960.00	0.00	57,960.00	0.00	4,068.30	4,068.30	4,068.30	0.00	53,891.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	2,234.44	2,234.44	2,234.44	0.00	33,465.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	6,302.22	6,302.22	6,302.22	0.00	27,897.78	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	14,912.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,678.92	5,678.92	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.92	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,500.00	6,500.00	5,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	210.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	0.00	26.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	4,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,300.00	16,300.00	16,201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	98.65	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,000.00	-17,609.88	58,390.12	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	0.00	35,740.12	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,720.00	37,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,720.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,434.03	1,434.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.03	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,000.00	-10,000.00	31,000.00	0.00	1,785.37	1,785.37	1,785.37	0.00	29,214.63	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,746.67	2,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.67	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	86,277.40	86,277.40	86,277.40		886,193.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	86,277.40	86,277.40	86,277.40		886,193.01	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,309.72	0.00	18,309.72	0.00	2,838.22	2,838.22	2,838.22	0.00	15,471.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,168.80	0.00	28,168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,168.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,855.56	3,855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.56	0.00	0.00
200																	
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,033.33	5,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033.33	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	32-0151-0002					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-5,220.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	44,923.00	44,923.00	0.00	44,914.18	44,914.18	44,914.18	0.00	8.82	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	55,275.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	21,725.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	-11,000.00	-11,000.00	5,000.00		157,000.00	0.00	6,000.00
000 SIN OBRA										0.00	-11,000.00	-11,000.00	5,000.00		157,000.00	0.00	6,000.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	0.00	6,000.00
007 UNIDAD DE INFORMACION AL PUBLICO MUNICIPAL										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		112,118.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		112,118.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	21-0101-0001					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
291	22-0101-0001					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
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	13,260.90	13,260.90	13,260.90		189,602.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,260.90	13,260.90	13,260.90		189,602.30	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	2,908.00	2,908.00	2,908.00	0.00	22,842.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,633.00	8,633.00	8,633.00	0.00	45,367.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-25,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,143.20	0.00	6,143.20	0.00	1,219.90	1,219.90	1,219.90	0.00	4,923.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	21-0101-0001					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADULTO										480.00	41,419.29	41,419.29	41,419.29		179,158.96	0.00	0.00		
MAYOR																			
000 SIN OBRA										480.00	41,419.29	41,419.29	41,419.29		179,158.96	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	480.79	480.79	480.79	0.00	5,519.21	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	3,272.45	3,272.45	3,272.45	0.00	2,477.55	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
100																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	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	25,000.00	0.00	25,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,565.97	22,565.97	0.00	22,565.97	22,565.97	22,565.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,609.88	7,609.88	0.00	7,609.88	7,609.88	7,609.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
010 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	137,030.47	137,030.47	137,030.47		2,607,522.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	137,030.47	137,030.47	137,030.47		2,607,522.52	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	384,700.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,628.00	0.00	59,628.00	0.00	6,754.11	6,754.11	6,754.11	0.00	52,873.89	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,739.20	0.00	19,739.20	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	14,109.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,603.88	0.00	52,603.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,603.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,750.00	0.00	67,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	501,040.00	0.00	501,040.00	0.00	38,853.36	38,853.36	38,853.36	0.00	462,186.64	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,346.84	9,346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,346.84	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,847.00	3,847.00	3,847.00	0.00	21,153.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
213	32-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	156,367.00	156,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,367.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	21,869.26	21,869.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.26	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0006					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,289.76	0.00	5,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,289.76	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0002					CEMENTO	0.00	20,848.60	20,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,848.60	0.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00	
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	38,439.89	38,439.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,439.89	0.00	0.00	0.00	
300																			
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,680.56	7,680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.56	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	11,822.09	11,822.09	11,822.09		189,906.59	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,822.09	11,822.09	11,822.09		189,906.59	0.00	0.00		
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	11,822.09	11,822.09	11,822.09		189,906.59	0.00	0.00		
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024 CAHABON, ALTA VERAPAZ										0.00	11,822.09	11,822.09	11,822.09		189,906.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,822.09	11,822.09	11,822.09		189,906.59	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,578.68	0.00	8,578.68	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	8,194.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,527.78	1,527.78	1,527.78	0.00	7,172.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	1,388.89	1,388.89	1,388.89	0.00	7,061.11	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,527.78	1,527.78	1,527.78	0.00	472.22	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,018.52	1,018.52	1,018.52	0.00	981.48	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										30.00	296,109.00	296,109.00	296,109.00		10,722,241.18	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-1,800.00	133,648.51	133,648.51	133,648.51		9,045,945.87	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-1,800.00	133,648.51	133,648.51	133,648.51		9,045,945.87	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,711,978.23	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIIS CAHABON, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA CAHABON, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,496,933.88	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,247.50	291,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,247.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,192,008.00	2,000,678.38	3,192,686.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,686.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZALAMTUN CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,922,110.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,000.00	1,313,110.00	1,723,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,723,110.00	0.00	0.00
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRANSVAAL LA CEIBA CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		439,373.75	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	439,373.75	439,373.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,373.75	0.00	0.00
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FABRICA, CAHABON A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		153,955.60	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,955.60	153,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,955.60	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SESALTUL, CAHABON A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		299,605.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,605.00	299,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,605.00	0.00	0.00
						001	APOYO SERVICIOS AGUA POTABLE AREA URBANA 2024 CAHABON, ALTA VERAPAZ				-1,800.00	133,648.51	133,648.51	133,648.51		1,333,967.64	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				-1,800.00	133,648.51	133,648.51	133,648.51		1,333,967.64	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00		230,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00		208,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,344.04	0.00	51,344.04	0.00	4,795.42	4,795.42	4,795.42	0.00		46,548.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
						100												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,508.03	60,508.03	60,508.03	0.00		189,491.97	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	-190,000.00	60,000.00	0.00	115.06	115.06	115.06	0.00		59,884.94	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
200																		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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.	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,879.88	0.00	6,879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879.88	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	29,780.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,692.23	3,692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.23	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										1,830.00	162,460.49	162,460.49	162,460.49		1,676,295.31	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										1,830.00	35,602.15	35,602.15	35,602.15		326,495.25	0.00	0.00	
001 APOYO RASTRO MUNICIPAL 2024 CAHABON, ALTA VERAPAZ										1,830.00	35,602.15	35,602.15	35,602.15		326,495.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,830.00	35,602.15	35,602.15	35,602.15		326,495.25	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	1,771.22	1,771.22	1,771.22	0.00	18,715.18	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	3,229.17	3,229.17	3,229.17	0.00	18,270.83	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	4,073.06	4,073.06	4,073.06	0.00	16,676.94	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELEFONIA* Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,202.22	4,202.22	4,202.22	0.00	797.78	0.00	0.00	
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,191.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,801.48	2,801.48	2,801.48	0.00	1,198.52	0.00	0.00	
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	126,858.34	126,858.34	126,858.34		1,349,800.06	0.00	0.00
001	APOYO SERVICIOS RECOLECCION DE BASURA AREA URBANA 2024 CAHABON, ALTA VERAPAZ										0.00	126,858.34	126,858.34	126,858.34		1,349,800.06	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	126,858.34	126,858.34	126,858.34		1,349,800.06	0.00	0.00
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	0.00	436,450.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	0.00	475,850.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,908.40	0.00	90,908.40	0.00	7,650.39	7,650.39	7,650.39	0.00	83,258.01	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	396.99	396.99	396.99	0.00	99,603.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,250.00	0.00	86,250.00	0.00	4,209.49	4,209.49	4,209.49	0.00	82,040.51	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
						200											
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,778.01	34,778.01	34,778.01	0.00	221.99	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,873.46	2,873.46	2,873.46	0.00	12,126.54	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		581,890.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		581,890.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		581,890.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		581,890.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PINARES CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		581,890.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	581,890.00	581,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,890.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,105,762.43	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,365,762.43	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		6,365,762.43	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,365,762.43	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICOC II CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO AGRARIO SANTA MONICA CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEPURUL CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CRESTA CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,257,280.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,614.00	118,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,614.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,138,666.00	0.00	2,138,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,138,666.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CHANTEJAU, CAHABON, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		13,520.00	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,816.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,704.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CHASLAU, CAHABON, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		13,614.88	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,910.88	10,910.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,910.88	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,704.00	0.00	0.00
					007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XALITZUL, CAHABON A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO CANTZUN PINARES, CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		77,325.15	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	77,325.15	77,325.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,325.15	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN LUCAS TZULBEN, CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		76,252.65	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	76,252.65	76,252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,252.65	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TUILA, CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		367,480.35	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	367,480.35	367,480.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,480.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.25	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,021.69	1,021.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.69	0.00	0.00
						019 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEPOS, CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		548,592.50	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	548,592.50	548,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,592.50	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,740,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,740,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,740,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SALAC I CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BELEN CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	21,169.29	21,169.29	21,169.29		230,698.75	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	21,169.29	21,169.29	21,169.29		230,698.75	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	21,169.29	21,169.29	21,169.29		230,698.75	0.00	0.00
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2024 CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	21,169.29	21,169.29	21,169.29		230,698.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,169.29	21,169.29	21,169.29		230,698.75	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	0.00	113,634.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	5,684.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	0.00	12,932.04	0.00	807.29	807.29	807.29	0.00	12,124.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	3,786.00	13,636.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	11,826.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0101-0024					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,830.00	11,830.00	0.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				6,878.94	315,200.16	315,200.16	315,200.16		5,894,313.38	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	69,251.01	69,251.01	69,251.01		1,165,296.41	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	69,251.01	69,251.01	69,251.01		1,165,296.41	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA 2,024 CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		388,197.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		388,197.42	0.00	0.00
						000											
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-5,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-142,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	26,637.42	0.00	26,637.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,637.42	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-20,886.00	4,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	-43,810.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE PARODINA ETÍFICA Y TET. ELECÓNIC AC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,256.00	16,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT- 2024 CAHABON, ALTA VERAPAZ										0.00	69,251.01	69,251.01	69,251.01		777,098.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	69,251.01	69,251.01	69,251.01		777,098.99	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	296,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	235,050.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,351.01	5,351.01	5,351.01	0.00	59,648.99	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	29-0101-0002					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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										6,878.94	245,949.15	245,949.15	245,949.15		4,729,016.97	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										6,878.94	245,949.15	245,949.15	245,949.15		4,729,016.97	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA LA CRESTA CAHABON, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024										6,878.94	245,949.15	245,949.15	245,949.15		3,879,016.97	0.00	0.00	
CAHABON, ALTA VERAPAZ																		
000 SIN OBRA										6,878.94	245,949.15	245,949.15	245,949.15		3,879,016.97	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	967,660.00	0.00	967,660.00	0.00	61,810.00	61,810.00	61,810.00	0.00	905,850.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,017,660.00	0.00	1,017,660.00	0.00	70,516.67	70,516.67	70,516.67	0.00	947,143.33	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,041.67	9,041.67	9,041.67	0.00	116,958.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	185,158.64	0.00	185,158.64	0.00	13,889.77	13,889.77	13,889.77	0.00	171,268.87	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	144,160.00	0.00	144,160.00	0.00	1,905.32	1,905.32	1,905.32	0.00	142,254.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,160.00	0.00	167,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,160.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,724.77	5,724.77	5,724.77	0.00	9,275.23	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	-30,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	24,580.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	24,848.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,414.06	14,414.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,414.06	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	2,298.24	1,268.00	1,268.00	1,268.00	0.00	11,433.76	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	-82.00	902.00	902.00	902.00	0.00	34,016.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,950.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-805.00	805.00	805.00	805.00	0.00	23,390.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	-25.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	0.00	32,544.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	-765.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	10,065.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
292	21-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-300.00	720.00	720.00	720.00	0.00	23,980.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y SUS PRODUCTOS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	1,840.17	3,755.50	3,755.50	3,755.50	0.00	19,404.33	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y SUS PRODUCTOS	35,000.00	0.00	35,000.00	8,447.03	10,441.75	10,441.75	10,441.75	0.00	16,111.22	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	590.50	567.10	567.10	567.10	0.00	13,842.40	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-61,547.50	38,452.50	0.00	13,542.01	13,542.01	13,542.01	0.00	24,910.49	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-15,000.00	185,000.00	0.00	29,912.40	29,912.40	29,912.40	0.00	155,087.60	0.00	0.00
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,219.86	18,219.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,219.86	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-13,946.00	136,054.00	0.00	8,514.19	8,514.19	8,514.19	0.00	127,539.81	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	252,065.47	252,065.47	252,065.47		33,003,468.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,082,381.00	2,111,511.44	3,193,892.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,892.44	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL (PAVIMENTACION) ALDEA CHAMPERICO CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,684,647.74	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,404,781.00	2,239,508.74	3,644,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644,289.74	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,358.00	40,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,358.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO DE PIEDRA), ALDEA SACTA, CAHABON A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		20,971.96	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,971.96	20,971.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,971.96	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL (PAVIMENTACION), ALDEA XALITZUL CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		29,122.28	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,122.28	29,122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,122.28	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL (PAVIMENTACION), ALDEA SESAQUIQUIB CHIMOX CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		452,082.83	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,482.00	26,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,482.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,600.83	425,600.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,600.83	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL (PAVIMENTACION), ALDEA SEBAS II CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		298,181.12	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,181.12	298,181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,181.12	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CHIACACH (SOBRE EL RIO CHISAY) CAHABON, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		297,050.81	0.00	0.00
						300											
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,050.81	297,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,050.81	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN JACINTO Y BARRIO SANTA MARIA, CAHABON A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		122.52	0.00	0.00
						200											
223	42-1501-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL (PAVIMENTACION), ALDEA LA CRESTA CAHABON, ALTA VERAPAZ																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,829.40	38,829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,829.40	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,271.08	279,271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,271.08	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL (PAVIMENTACION), ALDEA TZALAMTUN, CAHABON ALTA VERAPAZ																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,496.10	49,496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,496.10	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	530,453.46	530,453.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,453.46	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,052.92	20,052.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,052.92	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES (CONVOY MUNICIPAL) 2024 CAHABON, ALTA VERAPAZ																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	531,335.74	0.00	531,335.74	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00		480,735.74	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	549,036.00	0.00	549,036.00	0.00	32,433.00	32,433.00	32,433.00	0.00		516,603.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00	0.00		46,984.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,776.80	0.00	56,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,776.80	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,862.54	0.00	59,862.54	0.00	8,592.87	8,592.87	8,592.87	0.00		51,269.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	4,304.92	4,304.92	4,304.92	0.00		86,695.08	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	11,804.92	11,804.92	11,804.92	0.00		75,695.08	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	160,946.00	-150,000.00	10,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,946.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	340,422.92	0.00	340,422.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,422.92	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	109,117.05	109,117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,117.05	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	69,414.00	69,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,414.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-16,898.00	8,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,994.00	10,994.00	10,994.00	0.00	139,006.00	0.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,928.00	22,928.00	22,928.00	0.00	127,072.00	0.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	15,966.12	15,966.12	15,966.12	0.00	1,133.88	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	231,524.84	-216,505.60	15,019.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,019.24	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	59,250.00	59,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	99,580.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	443,505.60	443,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,505.60	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	21,180.90	21,180.90	21,180.90	0.00	428,819.10	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,382.40	0.00	180,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,382.40	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00	4,739.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	206,323.22	-63,100.00	143,223.22	0.00	5,990.80	5,990.80	5,990.80	0.00	137,232.42	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,612.00	4,612.00	4,612.00	0.00	70,388.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	149,827.07	149,827.07	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	141,027.07	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,833.55	4,833.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.55	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	0.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	1,116.03	1,116.03	1,116.03	0.00	72,883.97	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,328.00	17,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,328.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,000.00	5,000.00	48,000.00	0.00	9,532.91	9,532.91	9,532.91	0.00	38,467.09	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										23,794.00	28,520.39	28,520.39	28,520.39		964,769.75	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										23,794.00	28,520.39	28,520.39	28,520.39		964,769.75	0.00	0.00		
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										23,794.00	28,520.39	28,520.39	28,520.39		964,769.75	0.00	0.00		
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CULTURA Y DEPORTE 2024 CAHABON, ALTA VERAPAZ										23,794.00	28,520.39	28,520.39	28,520.39		964,769.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										23,794.00	28,520.39	28,520.39	28,520.39		964,769.75	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	121,400.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	12,133.00	12,133.00	12,133.00	0.00	145,067.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	0.00	19,709.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,659.14	0.00	35,659.14	0.00	1,940.12	1,940.12	1,940.12	0.00	33,719.02	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	433.60	433.60	433.60	0.00	25,166.40	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,850.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
100																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	24,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,430.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,276.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	433.60	433.60	433.60	0.00	50,566.40	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	289.07	289.07	289.07	0.00	20,710.93	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		443,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		443,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		443,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)										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
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
002 TRANSFERENCIA A INSTITUTOS DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
003 SENTENCIAS JUDICIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
					900															
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00			0.00	
					004 AMORTIZACION DE LA DEUDA POR ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00			0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00			0.00		
					700															
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00			0.00	
					005 INTERESES DE LA DEUDA POR ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00			0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00			0.00		
					700															
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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	
TOTAL :						54,017,038.88	16,969,970.29	70,987,009.17	74,916.29	1,562,684.12	1,562,684.12	1,578,684.12	0.00	69,306,214.76	0.00			6,000.00		