



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES									3,315.00	917,306.11	917,306.11	917,306.11		12,842,973.30	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									3,315.00	917,306.11	917,306.11	917,306.11		12,842,973.30	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									3,315.00	917,306.11	917,306.11	917,306.11		12,842,973.30	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00		1,314,540.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00		1,314,540.00	0.00	0.00	
000																	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			249,466.99	0.00	249,466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,466.99	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			946,933.01	0.00	946,933.01	0.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00	0.00	888,073.01	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									0.00	21,800.31	21,800.31	21,800.31		708,972.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	21,800.31	21,800.31	21,800.31		708,972.95	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			234,300.01	0.00	234,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,300.01	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	9,619.35	9,619.35	9,619.35	0.00	11,680.65	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	6,737.10	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			86,200.00	0.00	86,200.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	76,390.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,258.06	2,258.06	2,258.06	0.00	57,741.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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	
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	3,795.50	3,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.50	0.00	0.00	
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	2,351.50	2,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	8,997.25	8,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997.25	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	5,497.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	31,130.25	31,130.25	31,130.25		814,899.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,130.25	31,130.25	31,130.25		814,899.03	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			273,680.00	0.00	273,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,680.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			24,880.00	0.00	24,880.00	0.00	5,419.35	5,419.35	5,419.35	0.00	19,460.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	27,287.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			104,690.30	0.00	104,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,690.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			9,517.32	0.00	9,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,517.32	0.00	0.00
024	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL			13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			44,042.30	0.00	44,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,042.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			41,276.76	0.00	41,276.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,276.76	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS			196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	186,390.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			34,397.30	0.00	34,397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			34,397.30	0.00	34,397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001		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																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
293	31-0151-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	6,774.19	6,774.19	6,774.19		2,130,709.09	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	6,774.19	6,774.19	6,774.19		2,130,709.09	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	435,089.73	0.00	435,089.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,089.73	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	399,630.27	0.00	399,630.27	0.00	6,661.29	6,661.29	6,661.29	0.00	392,968.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	88,937.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	353,210.00	0.00	353,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,210.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,110.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	47,950.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	130,178.26	0.00	130,178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,178.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	122,004.00	0.00	122,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,004.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	101,670.00	0.00	101,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,670.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,670.00	0.00	101,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,670.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,629.06	3,629.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.06	0.00	0.00
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	892.48	892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.48	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,145.12	13,145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,145.12	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,584.02	1,584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.02	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	103,450.00	0.00	103,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,450.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	15,748.98	15,748.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,748.98	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,971.36	3,971.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.36	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-4,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 AUDITORÍA INTERNA									0.00	4,629.03	4,629.03	4,629.03		84,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,629.03	4,629.03	4,629.03		84,000.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	-110,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-5,483.87	4,516.13		0.00	4,516.13	4,516.13	4,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	-6,737.10	112.90		0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	-12,804.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	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	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	-300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	-200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	450.00	-450.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	600.00	-600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS									3,315.00	787,684.33	787,684.33	787,684.33		1,189,309.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									3,315.00	787,684.33	787,684.33	787,684.33		1,189,309.31	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	244,200.00	0.00	244,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,878.77	0.00	24,878.77	0.00	3,328.80	3,328.80	3,328.80	0.00	21,549.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,424.87	0.00	28,424.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,424.87	0.00	0.00
055	29-0101-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,025.89	0.00	37,025.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,025.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	331,614.11	0.00	331,614.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,614.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	34,991.58	0.00	34,991.58	0.00	11,393.86	11,393.86	11,393.86	0.00	23,597.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,927.82	0.00	79,927.82	0.00	54,367.22	54,367.22	54,367.22	0.00	25,560.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	10,214.38	0.00	10,214.38	0.00	6,586.71	6,586.71	6,586.71	0.00	3,627.67	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	149,535.58	0.00	149,535.58	0.00	139,392.46	139,392.46	139,392.46	0.00	10,143.12	0.00	0.00
100															
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200															
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	650,195.64	0.00	650,195.64	0.00	572,615.28	572,615.28	572,615.28	0.00	77,580.36	0.00	0.00
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN								0.00	5,532.25	5,532.25	5,532.25		1,669,171.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	5,532.25	5,532.25	5,532.25		1,669,171.52	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	361,195.27	0.00	361,195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,195.27	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	349,199.57	0.00	349,199.57	0.00	5,419.35	5,419.35	5,419.35	0.00	343,780.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,350.00	0.00	75,350.00	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	75,237.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	231,288.86	0.00	231,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,288.86	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	21,026.26	0.00	21,026.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,026.26	0.00	0.00
024	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	102,721.16	0.00	102,721.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,721.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,270.99	0.00	96,270.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,270.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	80,225.83	0.00	80,225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,225.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,225.83	0.00	80,225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,225.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
008 ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		332,738.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		332,738.19	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	53,629.62	0.00	53,629.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,629.62	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	4,875.42	0.00	4,875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,271.81	0.00	23,271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,271.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,810.50	0.00	21,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,810.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,175.42	0.00	18,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,175.42	0.00	18,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN DE AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA									0.00	0.00	0.00	0.00	771,415.65	0.00	0.00	
SALUDABLE																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	771,415.65	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			431,200.00	0.00	431,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			61,650.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			50,191.68	0.00	50,191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,191.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			47,040.00	0.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,040.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																
215	32-0101-0012		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			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
263	32-0101-0012		ABONOS Y FERTILIZANTES			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
264	32-0101-0012		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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
268	32-0101-0012		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	19,233.97	19,233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,233.97	0.00	0.00
286	32-0101-0012		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	0.00	0.00	0.00	243,629.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	243,629.79	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			41,232.84	0.00	41,232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,232.84	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			3,748.44	0.00	3,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.44	0.00	0.00
024	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL			6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,603.50	0.00	17,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,603.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,498.13	0.00	16,498.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,498.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			13,748.44	0.00	13,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,748.44	0.00	13,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	0.00	0.00	0.00		66,831.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		66,831.40	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
024	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE INFORMÁTICA									0.00	0.00	0.00	0.00		73,231.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		73,231.40	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
024	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		275,048.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		275,048.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	172,370.22	0.00	172,370.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,370.22	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	15,670.02	0.00	15,670.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,670.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,700.00	0.00	13,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,063.89	0.00	20,063.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,063.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,804.02	0.00	18,804.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,804.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,670.02	0.00	15,670.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,670.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,670.03	0.00	15,670.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,670.03	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
014 POLICÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		394,526.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		394,526.64	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	199,100.00	0.00	199,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,100.00	0.00	18,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,400.00	0.00	27,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00	38,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
024	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,656.64	0.00	27,656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,656.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO									0.00	0.00	0.00	0.00		172,954.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		172,954.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				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																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
016 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN									0.00	895.75	895.75	895.75		49,828.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	895.75	895.75	895.75		49,828.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-49,104.25	895.75	0.00	895.75	895.75	895.75	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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

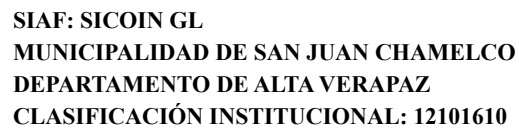


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,828.00	4,828.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,828.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			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
017 BOMBEROS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		418,205.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		418,205.08	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	249,700.00	0.00	249,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	22,700.00	0.00	22,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,100.00	0.00	41,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,065.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,240.00	0.00	27,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	22,700.00	0.00	22,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,700.00	0.00	22,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			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
018 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		174,054.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		174,054.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	0.00	6,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001			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																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
019 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		904,850.59	0.00	0.00



R00814981.rpt

**Usuario: MOISES.CHUN**

**al: 31/01/2024**

## Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		904,850.59	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		447,501.34	0.00	447,501.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,501.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		40,681.94	0.00	40,681.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,681.94	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		61,650.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		100,870.22	0.00	100,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,870.22	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO		9,170.02	0.00	9,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.02	0.00	0.00
024	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL		13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		63,830.46	0.00	63,830.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,830.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		59,822.35	0.00	59,822.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,822.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		49,851.96	0.00	49,851.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,851.96	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		49,851.96	0.00	49,851.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,851.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001		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															
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200															
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA		220.34	0.00	220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.34	0.00	0.00
020 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO								0.00	0.00	0.00	0.00		970,646.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		970,646.66	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		593,002.19	0.00	593,002.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,002.19	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		53,909.29	0.00	53,909.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,909.29	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		69,025.45	0.00	69,025.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,025.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		64,691.15	0.00	64,691.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,691.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		53,909.29	0.00	53,909.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,909.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		53,909.29	0.00	53,909.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,909.29	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL		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
021 COMUNICACIÓN SOCIAL								0.00	0.00	0.00	0.00		83,411.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		83,411.80	0.00	0.00
000															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
024	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL			6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									5,814.00	311,576.45	311,576.45	311,576.45		2,893,595.85	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									5,814.00	311,576.45	311,576.45	311,576.45		2,893,595.85	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA									5,814.00	311,576.45	311,576.45	311,576.45		2,893,595.85	0.00	0.00
CONSUMO HUMANO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	311,576.45	311,576.45	311,576.45		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	311,576.45	311,576.45	311,576.45		0.00	0.00	0.00
CHAMISUN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ																
300																
332	61-2102-0107		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	288,750.00	288,750.00	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	61-2102-0109		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	22,826.45	22,826.45	0.00	22,826.45	22,826.45	22,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y									5,814.00	0.00	0.00	0.00		2,893,595.85	0.00	0.00
ALCANTARILLADO																
000 SIN OBRA									5,814.00	0.00	0.00	0.00		2,893,595.85	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL			34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,407.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
1111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	189,474.00	0.00	189,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,474.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,535.78	0.00	17,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,535.78	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,630.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	699,121.54	0.00	699,121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,121.54	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	699,121.53	0.00	699,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,121.53	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	4,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,556.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	464,573.55	464,573.55	464,573.55		8,189,018.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	464,573.55	464,573.55	464,573.55		8,189,018.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	464,573.55	464,573.55	464,573.55		8,189,018.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	464,573.55	464,573.55	464,573.55		8,189,018.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO TOMAS SEAPAC, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,502.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101610

Pagina:      Página 15 de 23  
Fecha:      07/02/2024  
Hora:      08:55:10  
R00814981.rpt

Usuario: MOISES.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,135,502.00	0.00	1,135,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,502.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIRREOCOB, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,524,264.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,524,264.00	0.00	3,524,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524,264.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,529,252.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,529,252.00	0.00	3,529,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529,252.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SOTZIL SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ				0.00	370,993.64	370,993.64	370,993.64		0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	370,993.64	370,993.64	0.00	370,993.64	370,993.64	370,993.64	0.00	0.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMPAT SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ				0.00	93,579.91	93,579.91	93,579.91		0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,579.91	93,579.91	0.00	93,579.91	93,579.91	93,579.91	0.00	0.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
					001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
					001 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00
					18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		70,116.00	0.00	0.00
					01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		70,116.00	0.00	0.00



**Pagina:**      **Página 16 de 23**  
**Fecha:**      **07/02/2024**  
**Hora:**        **08:55:10**  
**R00814981.rpt**

**Usuario: MOISES.CHUN**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

## Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS								0.00	0.00	0.00	0.00		70,116.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCION DE AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA SALUDABLE, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00		70,116.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		70,116.00	0.00	0.00
100															
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS 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
200															
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	481,171.29	481,171.29	481,171.29		32,836,567.20	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	481,171.29	481,171.29	481,171.29		32,427,542.13	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								0.00	481,171.29	481,171.29	481,171.29		32,427,542.13	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	71,820.80	71,820.80	71,820.80		23,295,711.97	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CALVARIO, ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00		3,350,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
002 MEJORAMIENTO URBANIZACION 0 CALLE Y 1A. CALLE, ZONA 1, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ							0.00	0.00	0.00	0.00		8,280,391.50	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,969,909.66	0.00	2,969,909.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969,909.66	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,969,909.67	0.00	2,969,909.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969,909.67	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,444,009.86	0.00	1,444,009.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,009.86	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	483,562.31	0.00	483,562.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,562.31	0.00	0.00
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA, ENTRE 1A. CALLE A Y 2A. CALLE ZONA 2, BARRIO SANTA ANA CENTRAL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ							0.00	0.00	0.00	0.00		802,751.25	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	401,375.62	0.00	401,375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,375.62	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	401,375.63	0.00	401,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,375.63	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA, ZONA 3, BARRIO SANTO DOMINGO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ							0.00	0.00	0.00	0.00		1,159,569.22	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	579,784.61	0.00	579,784.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,784.61	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	579,784.61	0.00	579,784.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,784.61	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAQUIPEC HACIA ALDEA CHIRREOCOB, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ							0.00	0.00	0.00	0.00		6,603,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,098,107.50	0.00	1,098,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,107.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,098,107.50	0.00	1,098,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,107.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,406,785.00	0.00	4,406,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406,785.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAQUIHA, SECTOR 2, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ							0.00	71,820.80	71,820.80	71,820.80		0.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,820.80	71,820.80	0.00	71,820.80	71,820.80	71,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SOTZIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ																3,100,000.00	0.00	0.00
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES										0.00	409,350.49	409,350.49	409,350.49		7,601,382.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	409,350.49	409,350.49	409,350.49		7,601,382.56	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,186.36	0.00	105,186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,186.36	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,186.36	0.00	105,186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,186.36	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	1,492,988.64	0.00	1,492,988.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,988.64	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,492,988.64	0.00	1,492,988.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,988.64	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	243,175.00	0.00	243,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,175.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	243,175.00	0.00	243,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,175.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,446.77	0.00	22,446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,446.77	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	356,122.38	0.00	356,122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,122.38	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,037.27	0.00	21,037.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,037.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	336,397.73	0.00	336,397.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,397.73	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,270.17	0.00	30,270.17	0.00	3,064.38	3,064.38	3,064.38	0.00	27,205.79	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	248,831.44	0.00	248,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,831.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,474.05	0.00	62,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,474.05	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	248,831.44	0.00	248,831.44	0.00	17,927.35	17,927.35	17,927.35	0.00	230,904.09	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	41,516.12	0.00	41,516.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,516.12	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	4,582.60	4,582.60	4,582.60	0.00	30,917.40	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	198,563.67	0.00	198,563.67	0.00	72,157.40	72,157.40	72,157.40	0.00	126,406.27	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	198,563.67	0.00	198,563.67	0.00	83,986.76	83,986.76	83,986.76	0.00	114,576.91	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-6,697.00	23,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,303.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	12,632.00	12,632.00	12,632.00	0.00	437,368.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0014			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,506.34	8,506.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,506.34	0.00	0.00
262	32-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,427.17	5,427.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427.17	0.00	0.00
262	32-0101-0017			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	170,845.11	170,845.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,845.11	0.00	0.00
262	32-0101-0018			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	669.37	669.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.37	0.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,318.69	7,318.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,318.69	0.00	0.00
262	32-0151-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,747.80	3,747.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.80	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				290,000.00	0.00	290,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
800																
823	31-0101-0004			DEVOLUCIONES	0.00	26,260.86	26,260.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,260.86	0.00	0.00
002 APOYO SENALIZADORES VIALES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,447.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,447.60	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	414,000.00	0.00	414,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	414,000.00	0.00	414,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	134,000.00	0.00	134,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	88,347.60	0.00	88,347.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,347.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,705.49	0.00	77,705.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,705.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,094.51	0.00	5,094.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	138,000.00	0.00	138,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,000.00	0.00	138,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		409,025.07	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		409,025.07	0.00	0.00
001 SISTEMATIZACION DE DESARROLLO SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		409,025.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		409,025.07	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	132,093.30	0.00	132,093.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,093.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	132,093.30	0.00	132,093.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,093.30	0.00	0.00
024	22-0101-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	41,100.00	0.00	41,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,188.71	0.00	28,188.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,418.66	0.00	26,418.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,418.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	22,015.55	0.00	22,015.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,015.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,015.55	0.00	22,015.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,015.55	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00			152,394.36	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	0.00	0.00	0.00			152,394.36	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	0.00	0.00	0.00			152,394.36	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	0.00	0.00	0.00			65,621.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			65,621.96	0.00	0.00
100																	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,621.96	0.00	65,621.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,621.96	0.00	0.00
002 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00			86,772.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			86,772.40	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
024	21-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,481.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
073	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
100																	
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									890.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			373,245.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									890.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			373,245.60	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									890.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			373,245.60	0.00	0.00



**Página:**      **Página 22 de 23**  
**Fecha:**       **07/02/2024**  
**Hora:**          **08:55:10**  
**R00814981.rpt**

**Usuario: MOISES.CHUN**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

## Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SEGUIMIENTO EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES										890.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		373,245.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										890.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		373,245.60	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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
024	21-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL				27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	21-0101-0001		AGUINALDO				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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
200																	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				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				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				51,110.00	0.00	51,110.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	48,410.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				25,000.00	0.00	25,000.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	302,757.44	302,757.44	302,757.44		67,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	302,757.44	302,757.44	302,757.44		67,100.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	302,757.44	302,757.44	302,757.44		67,100.00	0.00	0.00
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	302,757.44	302,757.44	302,757.44		67,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	302,757.44	302,757.44	302,757.44		67,100.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				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
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
700																	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101610

Pagina:   Página 23 de 23  
Fecha:    07/02/2024  
Hora:     08:55:10  
R00814981.rpt  
  
Usuario: MOISES.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
731	32-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,854.88	1,854.88	0.00	1,854.88	1,854.88	1,854.88	0.00		0.00	0.00
751	32-0101-0003				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	300,902.56	300,902.56	0.00	299,802.56	299,802.56	299,802.56	0.00		1,100.00	0.00
751	42-1501-0006				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL :						55,354,482.55	4,651,831.60	60,006,314.15	10,019.00	2,480,084.84	2,480,084.84	2,480,084.84	0.00		57,516,210.31	0.00