



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	885,706.54	885,706.54	885,706.54		14,113,117.78	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	885,706.54	885,706.54	885,706.54		14,113,117.78	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	885,706.54	885,706.54	885,706.54		14,113,117.78	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00		1,030,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00		1,030,500.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	566,250.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	0.00	464,250.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	58,023.00	58,023.00	58,023.00		1,342,428.14	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	58,023.00	58,023.00	58,023.00		1,342,428.14	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00	39,652.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,089.40	0.00	30,089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,089.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	23,276.94	23,276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,276.94	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					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	



## 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																			
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,410.64	0.00	3,410.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.64	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,874.16	0.00	16,874.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.16	0.00	0.00		
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
										<b>0.00</b>	<b>36,239.00</b>	<b>36,239.00</b>	<b>36,239.00</b>		<b>645,198.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>36,239.00</b>	<b>36,239.00</b>	<b>36,239.00</b>		<b>645,198.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,239.00</b>	<b>36,239.00</b>	<b>36,239.00</b>		<b>645,198.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,011.50	6,011.50	6,011.50	0.00	113,988.50	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,011.50	6,011.50	6,011.50	0.00	73,188.50	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	0.00	77,152.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,217.44	0.00	30,217.44	0.00	2,518.00	2,518.00	2,518.00	0.00	27,699.44	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00		
061	22-0101-0001					DIETAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00		
061	31-0151-0001					DIETAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		



## 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																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
<b>200</b>																		
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,328.57</b>	<b>120,328.57</b>	<b>120,328.57</b>		<b>1,711,561.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,328.57</b>	<b>120,328.57</b>	<b>120,328.57</b>		<b>1,711,561.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	18,923.50	18,923.50	18,923.50	0.00	257,076.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	28,423.50	28,423.50	28,423.50	0.00	235,576.50	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,222.50	13,222.50	13,222.50	0.00	196,777.50	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,222.50	13,222.50	13,222.50	0.00	196,777.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	45,225.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,432.00	0.00	102,432.00	0.00	22,090.79	22,090.79	22,090.79	0.00	80,341.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,418.12	12,418.12	12,418.12	0.00	83,581.88	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,552.66	1,552.66	1,552.66	0.00	28,447.34	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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	49,158.54	49,158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,158.54	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>38,635.38</b>	<b>38,635.38</b>	<b>38,635.38</b>		<b>1,185,694.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,635.38</b>	<b>38,635.38</b>	<b>38,635.38</b>		<b>1,185,694.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	6,131.00	6,131.00	6,131.00	0.00	119,869.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,131.00	6,131.00	6,131.00	0.00	53,869.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	11,292.00	11,292.00	11,292.00	0.00	192,708.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	11,292.00	11,292.00	11,292.00	0.00	180,708.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,099.40	0.00	62,099.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,099.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	1,764.38	1,764.38	1,764.38	0.00	22,485.62	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003					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	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,738.91	8,738.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738.91	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,441.91	10,441.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,441.91	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0004					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>180,787.08</b>	<b>180,787.08</b>	<b>180,787.08</b>		<b>881,342.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>180,787.08</b>	<b>180,787.08</b>	<b>180,787.08</b>		<b>881,342.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	36,435.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,766.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					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
						<b>200</b>											
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



## 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																		
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	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,607.07	0.00	300,607.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,607.07	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	114,945.35	114,945.35	114,945.35	0.00	65,054.65	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	71,255.79	0.00	71,255.79	0.00	31,001.73	31,001.73	31,001.73	0.00	40,254.06	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>3,580.00</b>	<b>3,580.00</b>	<b>3,580.00</b>		<b>823,151.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,580.00</b>	<b>3,580.00</b>	<b>3,580.00</b>		<b>823,151.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	356,645.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	37,575.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,412.00	0.00	38,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,412.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,144.92	0.00	24,144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,144.92	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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		
<b>Renglon</b>																			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0004					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		
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
						<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,621.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,621.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00		
						<b>010 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,470.00</b>	<b>6,470.00</b>	<b>6,470.00</b>		<b>253,443.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,470.00</b>	<b>6,470.00</b>	<b>6,470.00</b>		<b>253,443.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,477.60	0.00	3,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
168	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
169	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	27,695.92	27,695.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,695.92	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>13,450.00</b>	<b>13,450.00</b>	<b>13,450.00</b>		<b>210,864.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,450.00</b>	<b>13,450.00</b>	<b>13,450.00</b>		<b>210,864.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,444.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,600.00	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)	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	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>		<b>191,263.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>		<b>191,263.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,663.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>		<b>210,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>		<b>210,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,764.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>8,550.50</b>	<b>8,550.50</b>	<b>8,550.50</b>		<b>311,955.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,550.50</b>	<b>8,550.50</b>	<b>8,550.50</b>		<b>311,955.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					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	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	17,605.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
<b>015 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>72,900.00</b>	<b>72,900.00</b>	<b>72,900.00</b>		<b>1,471,206.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,900.00</b>	<b>72,900.00</b>	<b>72,900.00</b>		<b>1,471,206.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	28,625.00	28,625.00	28,625.00	0.00	421,375.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	28,625.00	28,625.00	28,625.00	0.00	319,375.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,389.80	0.00	95,389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,389.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,181.40	0.00	46,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,181.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,318.60	0.00	28,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,318.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,716.38	0.00	4,716.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716.38	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
<b>016 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>32,699.07</b>	<b>32,699.07</b>	<b>32,699.07</b>		<b>604,730.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,699.07</b>	<b>32,699.07</b>	<b>32,699.07</b>		<b>604,730.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	36,370.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	211,920.00	0.00	211,920.00	0.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00	203,710.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00	213,790.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,837.18	0.00	26,837.18	0.00	8,746.00	8,746.00	8,746.00	0.00	18,091.18	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,152.00	0.00	25,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,152.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,960.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,960.00	0.00	20,960.00	0.00	1,603.07	1,603.07	1,603.07	0.00	19,356.93	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
<b>017 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>89,459.94</b>	<b>89,459.94</b>	<b>89,459.94</b>		<b>1,613,243.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,459.94</b>	<b>89,459.94</b>	<b>89,459.94</b>		<b>1,613,243.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	26,137.50	26,137.50	26,137.50	0.00	189,862.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	26,137.50	26,137.50	26,137.50	0.00	327,862.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	15,750.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,183.80	0.00	76,183.80	0.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	0.00	60,553.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	326.73	326.73	326.73	0.00	59,173.27	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	3,828.21	3,828.21	3,828.21	0.00	55,671.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	88,002.00	0.00	88,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,002.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,898.35	0.00	5,898.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.35	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	32-0101-0003					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
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y PRODUCTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,819.60	0.00	5,819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,819.60	0.00	0.00	
<b>018 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,954.00</b>	<b>19,954.00</b>	<b>19,954.00</b>		<b>220,979.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,954.00</b>	<b>19,954.00</b>	<b>19,954.00</b>		<b>220,979.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	7,784.50	7,784.50	7,784.50	0.00	43,815.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	7,784.50	7,784.50	7,784.50	0.00	43,815.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,413.44	0.00	17,413.44	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	15,513.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>019 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,790.00</b>	<b>7,790.00</b>	<b>7,790.00</b>		<b>291,591.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,790.00</b>	<b>7,790.00</b>	<b>7,790.00</b>		<b>291,591.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	86,645.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,565.80	0.00	18,565.80	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	15,805.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					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	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,573.43	17,573.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.43	0.00	0.00	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	492.11	492.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.11	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>020 MERCADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>10,930.00</b>	<b>10,930.00</b>	<b>10,930.00</b>		<b>208,578.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,930.00</b>	<b>10,930.00</b>	<b>10,930.00</b>		<b>208,578.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,748.92	0.00	15,748.92	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	14,048.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>021 CENTRO DE CULTURA Y DEPORTES</b>				<b>0.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>		<b>148,034.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>		<b>148,034.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	38,770.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	44,770.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,661.83	0.00	2,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.83	0.00	0.00
						<b>022 BOMBEROS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>19,350.00</b>	<b>19,350.00</b>	<b>19,350.00</b>		<b>305,297.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,350.00</b>	<b>19,350.00</b>	<b>19,350.00</b>		<b>305,297.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	201,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	25,650.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,395.34	11,395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,395.34	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA RESURRECCION BALAN FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A V</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,634.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,634.73	115,634.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,634.73	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>004 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO MECANICO, AREA URBANA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,737.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,737.85	0.00	11,737.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,737.85	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE DISTRIBUCION AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,348.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,348.75	0.00	56,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,348.75	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION ALJIBE(S) DE CONCRETO, CASERIO SETINTA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,822.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,822.86	0.00	21,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,822.86	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>007 CONSTRUCCION ALJIBE(S) DE CONCRETO CASERÍO TONICHAJ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,564.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,282.29	0.00	5,282.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.29	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,282.29	5,282.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.29	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTA MARIA CAHABONCITO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,625.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,625.35	10,625.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.35	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA BOLONCO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,228.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.70	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SESINCHEU, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA OPERACION Y COBERTURA DE AGUA POTABLE AREA URANA 2024 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>2,059,811.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>2,059,811.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	499,200.00	0.00	499,200.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	467,250.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	66,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,264.64	0.00	53,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,264.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					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
169	22-0101-0001					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
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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.	195,000.00	-84,381.80	110,618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,618.20	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,735.36	0.00	24,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,735.36	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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 BARRERAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.70	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>37,596.00</b>	<b>37,596.00</b>	<b>37,596.00</b>		<b>3,183,079.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>37,596.00</b>	<b>37,596.00</b>	<b>37,596.00</b>		<b>3,183,079.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,420,675.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,561.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANITARIO BARRIO LA PEDRERA, FRAY</b>																		
<b>BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	61,561.62	0.00	61,561.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,561.62	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>484,975.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANITARIO BARRIO SAN JOSE LA COLONIA, FRAY</b>																		
<b>BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,576.70	0.00	192,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,576.70	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,398.83	0.00	192,398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,398.83	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,849,138.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANITARIO COLONIA SANTA MARIA, BARRIO EL</b>																		
<b>CEMENTERIO, BARRIO SANTA CRUZ, FRAY</b>																		
<b>BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,225,847.69	0.00	1,225,847.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,847.69	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	623,290.57	623,290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,290.57	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA OPERACION Y</b>										<b>0.00</b>	<b>37,596.00</b>	<b>37,596.00</b>	<b>37,596.00</b>		<b>762,404.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>																		
<b>2024 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY</b>																		
<b>BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,596.00</b>	<b>37,596.00</b>	<b>37,596.00</b>		<b>762,404.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	19,121.00	19,121.00	19,121.00	0.00	270,879.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,986.80	0.00	18,986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,986.80	0.00	0.00
	<b>03</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,060.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,060.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,060.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO LOS LAURELES FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A V</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,914.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,914.78	10,914.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.78	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ENSEÑANZA POR COOPERATIVA BARRIO MORAZAN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	57,146.00	0.00	57,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,146.00	0.00	0.00
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA CIUDADANIA 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
	<b>200</b>																
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
	<b>18</b>					<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA RUEDO, AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		437,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	437,200.00	0.00	437,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,200.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2024, PARA USO EN CONVOY MPAL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		968,924.58	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		968,924.58	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	968,924.58	0.00	968,924.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,924.58	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
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	
<b>003 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	190,812.28	190,812.28	190,812.28		4,308,633.79	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	190,812.28	190,812.28	190,812.28		4,308,633.79	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	46,056.00	46,056.00	46,056.00	0.00	753,944.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	44,224.00	44,224.00	44,224.00	0.00	755,776.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	290,720.00	0.00	290,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,720.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
142	21-0101-0001					FLETES	49,709.00	0.00	49,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,709.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,282.00	9,282.00	9,282.00	0.00	718.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,928.14	0.00	14,928.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,928.14	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
<b>200</b>																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158,651.03	0.00	158,651.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,651.03	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	80,000.28	80,000.28	80,000.28	0.00	1,999.72	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,018.91	10,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,018.91	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES SISTEMAS ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES	86,611.24	0.00	86,611.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,611.24	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES SISTEMAS ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES	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	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES SISTEMAS ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,091.29	0.00	49,091.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,091.29	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,012.46	0.00	12,012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,012.46	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,004.00	0.00	25,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,004.00	0.00	0.00	
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,184,166.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,184,166.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,184,166.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,184,166.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,573,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	586,812.00	0.00	586,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,812.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	986,812.00	0.00	986,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,812.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO XALITZUL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,190.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,690.60	4,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.60	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																			
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD</b>												
							<b>ALDEA NUEVA LIBERTAD, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>												
							<b>300</b>												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	203,085.50	203,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,085.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	203,085.50	203,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,585.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,729.00	7,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,729.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD</b>												
							<b>ALDEA ARENAL II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>												
							<b>300</b>												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	206,270.50	206,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,270.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	342,774.30	343,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,274.30	0.00	0.00
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD</b>												
							<b>ALDEA SECOYOU, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>												
							<b>300</b>												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	282,470.00	282,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,970.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA</b>												
							<b>ALDEA SEQUIXQUIB, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.</b>												
							<b>300</b>												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	23,388.80	0.00	23,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,388.80	0.00	0.00
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,640.50	7,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,640.50	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA</b>												
							<b>CASERÍO ESPERANZA I CALLE III, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.</b>												
							<b>300</b>												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	255,903.10	0.00	255,903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,903.10	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>008 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		69,489.75	0.00	0.00
ALDEA SANTO DOMINGO CANCUEN, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	46,599.75	0.00	46,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,599.75	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,890.00	22,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,890.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	163,190.00	163,190.00	163,190.00		15,380,972.68	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	163,190.00	163,190.00	163,190.00		15,380,972.68	0.00	0.00
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	163,190.00	163,190.00	163,190.00		15,380,972.68	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,179,457.49	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA EL NARANJO A LA ALDEA LA BALSITA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,912.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	61-2102-0013					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,412.50	12,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,412.50	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAXLAMPON HACIA CASERIO CAQUITUL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SEGUNDA FASE DEL CASERIO SEMONJON SANTA CRUZ AL CASERIO SAN JOSE PURULHA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		14,390.21	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	61-2102-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,890.21	13,890.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890.21	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA POZA DEL DANTO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ISABEL LA ISLA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO, AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,859,463.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,251,086.12	0.00	3,251,086.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251,086.12	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,608,376.88	0.00	3,608,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608,376.88	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CASERIO CHIMUCHUCH AL CASERIO SANTA DELMI</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		616,050.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	102,413.64	0.00	102,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,413.64	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,636.36	13,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.36	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, QUE CONSISTE EN REHABILITAR 2.997 KILOMETROS DE LA ALDEA SAN JOSE QUEBRADA SECA AL CASERIO POMILA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,256.80	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,476.00	0.00	3,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.00	0.00	0.00	
331	42-1524-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,780.80	2,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.80	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION CAMINO RURAL POMILA A CHINAJACOC</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,694.90	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,347.45	0.00	6,347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.45	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,347.45	6,347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.45	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA ALDEA SANTA ISABEL LA ISLA AL CASERIO LA MOJARRA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ,SOBRE EL RIO BALAM DE ALDEA YAXHA , FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A. V.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,898.37	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,898.37	0.00	5,898.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.37	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE CALLE EL NARANJAL A EL PORVENIR CALLE IV, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		290,115.19	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,115.19	0.00	290,115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,115.19	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , QUE CONSISTE EN REHABILITAR 4.100 KILOMETROS DE LA ALDEA CAOBA II AL CASERIO VILLA NUEVA GUADALUPE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		59,640.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,640.00	0.00	59,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ,QUE CONSISTE EN REHABILITAR 9.446 KILOMETROS DE ALDEA NUEVA LIBERTAD AL CASERIO SECACAJ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERNAS ALDEA NUEVO SECAPUR, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		55,785.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,785.00	0.00	55,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,785.00	0.00	0.00
						<b>016 DRAGADO DE CAUCE ALDEA POZA DEL DANTO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		374,796.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,796.00	0.00	374,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,796.00	0.00	0.00
						<b>017 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE 1.85 KILOMETROS, CRUCE LA MOJARRA A ESPERANZA I LA ISLA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		153,440.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	153,440.00	0.00	153,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,440.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, QUE CONSISTE EN REHABILITAR 4.200 KMS, DE LA ALDEA POZA DEL DANTO A LA ALDEA SECHAAC</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		112,250.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,250.00	0.00	112,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,250.00	0.00	0.00
						<b>019</b>	<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE 2 KILOMETROS, SEGUNDA FASE DEL CASERIO CAQUITUL A SEXAN II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		56,060.21	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,060.21	0.00	56,060.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,060.21	0.00	0.00
						<b>020</b>	<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE 2.00 KILOMETROS, PRIMERA FASE, DE CAQUITUL A SEXAN II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,093.92	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,285.42	0.00	54,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,285.42	0.00	0.00
331	61-2102-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,808.50	35,808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,808.50	0.00	0.00
						<b>021</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EL PORVENIR CALLE IV A LAS PALMAS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,275.39	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,096.89	0.00	2,096.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.89	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,178.50	8,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.50	0.00	0.00
						<b>022</b>	<b>MEJORAMIENTO CARRETERA DEL CASERIO SEACTE I A LA ALDEA EL PARAISO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						<b>023</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JOSE QUEBRADA SECA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		49,680.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>024 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR I ALDEA BOLONCO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		95,956.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,408.00	15,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,408.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,548.00	80,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,548.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 2024 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	130,740.00	130,740.00	130,740.00		3,201,538.01	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	130,740.00	130,740.00	130,740.00		3,201,538.01	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	38,905.00	38,905.00	38,905.00	0.00	761,095.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	83,025.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,360.00	0.00	85,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,360.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,278.42	4,278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.42	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,460.00	88,460.00	88,460.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	



## 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																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,307.37	80,307.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,307.37	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,471.86	12,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471.86	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,649.42	17,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,649.42	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	66,286.94	66,286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,286.94	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0101-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,855.00	6,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS AREA URBANA 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>32,450.00</b>	<b>32,450.00</b>	<b>32,450.00</b>		<b>1,999,977.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,450.00</b>	<b>32,450.00</b>	<b>32,450.00</b>		<b>1,999,977.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					JORNALES	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	269,575.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	469,575.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,174.40	0.00	83,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,174.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	158,645.38	0.00	158,645.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,645.38	0.00	0.00		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
274	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		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,180.22	0.00	33,180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,180.22	0.00	0.00		
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	124,927.18	124,927.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,927.18	0.00	0.00		
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA APOYAR A LA COMRED 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	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
<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,150.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,150.00	0.00	0.00
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,150.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,150.00	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,150.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,267,150.00	0.00	1,267,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,150.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,211.63	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,211.63	0.00	0.00
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,211.63	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,211.63	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ESPERANZA II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,211.63	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,211.63	2,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.63	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						44,662,903.51	3,372,547.34	48,035,450.85	0.00	1,316,304.82	1,316,304.82	1,316,304.82	0.00	46,719,146.03	0.00	0.00