



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	289,180.66	289,180.66	289,180.66		3,887,020.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	289,180.66	289,180.66	289,180.66		3,887,020.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	289,180.66	289,180.66	289,180.66		3,887,020.50	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		785,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		785,800.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	369,284.58	-3,000.00	366,284.58	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	339,084.58	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	212,136.42	0.00	212,136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,136.42	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	232,950.00	0.00	232,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,950.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,629.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	89,420.54	89,420.54	89,420.54		848,412.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,420.54	89,420.54	89,420.54		848,412.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	20,017.74	20,017.74	20,017.74	0.00	141,982.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	370.70	370.70	370.70	0.00	2,629.30	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	52,972.85	52,972.85	52,972.85	0.00	49,027.15	0.00	0.00
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,533.28	1,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,965.60	2,965.60	2,965.60	0.00	3,034.40	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,448.39	4,448.39	4,448.39	0.00	31,551.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-9,068.00	86,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,932.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	76,850.00	76,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,850.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	1,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0006					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	386.74	386.74	0.00	245.26	245.26	245.26	0.00	141.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,056.07	4,056.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,056.07	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200																	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	94,466.46	94,466.46	94,466.46		1,527,101.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	94,466.46	94,466.46	94,466.46		1,527,101.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	38,123.13	38,123.13	38,123.13	0.00	105,876.87	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,410.23	1,410.23	1,410.23	0.00	1,589.77	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.07	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	116,132.28	0.00	116,132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,132.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,840.00	0.00	108,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,840.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	50,082.90	50,082.90	50,082.90	0.00	109,917.10	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,949.80	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	-36,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	-33,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINE, INFORMÁTICAS Y TELEFONIA*4	327,016.00	-152,550.00	174,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,466.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58,143.14	-55,000.00	3,143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.14	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,863.58	0.00	76,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,863.58	0.00	0.00	
400																		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,068.00	9,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,068.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	30,550.22	30,550.22	30,550.22		200,249.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,550.22	30,550.22	30,550.22		200,249.78	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	18,563.77	18,563.77	18,563.77	0.00	47,436.23	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	717.21	717.21	717.21	0.00	2,282.79	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	128,400.00	-8,000.00	120,400.00	0.00	10,527.84	10,527.84	10,527.84	0.00	109,872.16	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	741.40	741.40	741.40	0.00	8,258.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	36,770.97	36,770.97	36,770.97		328,229.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,770.97	36,770.97	36,770.97		328,229.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,948.93	24,948.93	24,948.93	0.00	95,051.07	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	701.08	701.08	701.08	0.00	2,298.92	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,379.56	10,379.56	10,379.56	0.00	169,620.44	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	741.40	741.40	741.40	0.00	11,258.60	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y ADULTO MAYOR										0.00	5,211.99	5,211.99	5,211.99		98,788.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,211.99	5,211.99	5,211.99		98,788.01	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,873.55	4,873.55	4,873.55	0.00	79,126.45	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	338.44	338.44	338.44	0.00	5,661.56	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	5,560.48	5,560.48	5,560.48		46,439.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,560.48	5,560.48	5,560.48		46,439.52	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,189.78	5,189.78	5,189.78	0.00	36,810.22	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	370.70	370.70	370.70	0.00	2,629.30	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
008 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,500.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,500.00	0.00	0.00		
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		140,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO TALLER(ES) AL DESARROLLO INTEGRAL A GRUPOS DE MUJERES Y PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR 2024 CANILLA, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		140,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,500.00	0.00	0.00	
100																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	422,883.49	422,883.49	422,883.49		5,896,317.93	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	174,849.35	174,849.35	174,849.35		3,659,893.80	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	174,849.35	174,849.35	174,849.35		3,659,893.80	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,387,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION POZO(S) AREA URBANA, CANILLA, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,387,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,387,000.00	2,387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL 2024, CANILLA, QUICHE										0.00	174,849.35	174,849.35	174,849.35		1,272,893.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	174,849.35	174,849.35	174,849.35		1,272,893.80	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,872.00	0.00	73,872.00	0.00	36,807.88	36,807.88	36,807.88	0.00	37,064.12	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,676.88	2,676.88	2,676.88	0.00	3,323.12	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	90,000.00	170,400.00	0.00	56,383.29	56,383.29	56,383.29	0.00	114,016.71	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	3,336.30	3,336.30	3,336.30	0.00	12,663.70	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,460.82	0.00	16,460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,427.20	0.00	15,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,427.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,856.00	0.00	12,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,856.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,856.00	0.00	12,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,856.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	5,994.00	255,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,994.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,145.00	53,145.00	53,145.00	0.00	196,855.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,801.00	0.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,563.24	21,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,563.24	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,017.98	17,017.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,017.98	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,503.19	2,503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.19	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,991.74	2,991.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.74	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	14,999.98	0.00	14,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.98	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	248,034.14	248,034.14	248,034.14		2,236,424.13	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	236,073.36	236,073.36	236,073.36		852,337.64	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS DEL ORNATO MUNICIPAL CON TREN DE ASEO 2024 CANILLA, QUICHE				0.00	236,073.36	236,073.36	236,073.36		852,337.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	236,073.36	236,073.36	236,073.36		852,337.64	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	53,380.66	53,380.66	53,380.66	0.00	61,819.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,077.70	4,077.70	4,077.70	0.00	4,922.30	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	51,030.00	51,030.00	51,030.00	0.00	448,970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	29-0101-0002					JORNALES	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	56,490.00	56,490.00	56,490.00	0.00		1,710.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,291.84	0.00	12,291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,291.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00		76,400.00	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
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,495.00	22,495.00	22,495.00	0.00		87,505.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,999.16	0.00	44,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,999.16	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	11,960.78	11,960.78	11,960.78		1,384,086.49	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		608,535.27	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SALIDA HACIA ALDEA SAJCAP Y SALIDA HACIA ALDEA RINCON, AREA URBANA, CANILLA, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		608,535.27	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,235.50	337,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,235.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	271,299.77	271,299.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,299.77	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA 2024, CANILLA, QUICHE										0.00	11,960.78	11,960.78	11,960.78		775,551.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,960.78	11,960.78	11,960.78		775,551.22	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	9,749.38	9,749.38	9,749.38	0.00		120,250.62	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	741.40	741.40	741.40	0.00		5,258.60	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	-136,000.00	14,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00		12,530.00	0.00	0.00
100																		
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
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	47,395.00	297,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,395.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125,000.00	-60,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,617.00	0.00	22,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,617.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,591.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		665,375.00	0.00	0.00
001 NIÑOS Y NÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACION ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		665,375.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		665,375.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACUJ, CANILLA, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		120,150.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA RINCON, CANILLA, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		78,075.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,625.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,450.00	62,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,450.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA UNION, CANILLA, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		429,700.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	429,700.00	429,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,700.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL TERRERO, CANILLA, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		37,450.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,450.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		442,216.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		442,216.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION URBANA Y RURAL 2024, CANILLA, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		442,216.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	35,000.00	77,000.00	0.00	25,429.95	25,429.95	25,429.95	0.00	51,570.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,853.50	1,853.50	1,853.50	0.00	6,146.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,318.60	0.00	9,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318.60	0.00	0.00
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,849,538.77	0.00	0.00
						001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		2,849,538.77	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,849,538.77	0.00	0.00
						001 AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO CHIMUL, CANILLA, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,424.37	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,599,424.37	1,599,424.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,424.37	0.00	0.00
						002 AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO PUEBLO VIEJO, CANILLA, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,114.40	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,114.40	1,250,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,114.40	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	105,481.92	105,481.92	105,481.92		3,564,484.85	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	105,481.92	105,481.92	105,481.92		2,753,484.85	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	105,481.92	105,481.92	105,481.92		655,205.08	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES MUNICIPALES 2024, CANILLA, QUICHE				0.00	105,481.92	105,481.92	105,481.92		655,205.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	105,481.92	105,481.92	105,481.92		655,205.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,925.00	180,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,925.00	0.00	0.00
	02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		811,000.00	0.00	0.00
	001					CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		811,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO INSTITUCIONAL PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION Y SUPERVISION DE OBRAS 2024, CANILLA, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		811,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		811,000.00	0.00	0.00
	100																
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	05					FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	001					POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2024, CANILLA, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	100																
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	200																
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	23					DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,771,618.04	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,771,618.04	0.00	0.00
	001					CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		5,771,618.04	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,962,750.81	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICHAJ, CANILLA, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		899,698.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,698.00	0.00	899,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,698.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	22-0101-0001					JORNALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
142	29-0101-0002					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,594,375.00	-13,917.77	1,580,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,457.23	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	755,625.00	-178,115.00	577,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,510.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000.00	-80,100.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO VITERI), CANILLA, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO 2024, CANILLA, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
200																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,000.00	0.00	0.00	
001 CUOTA PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	9-0999-0502				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
002 APOORTE MUNICIPAL A INSTITUTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						18,388,896.00	7,310,321.16	25,699,217.16	0.00	923,448.12	923,448.12	923,448.12	0.00	24,775,769.04	0.00	0.00