



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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	567,788.26	567,788.26	567,788.26		4,924,531.74	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	567,788.26	567,788.26	567,788.26		4,924,531.74	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	567,788.26	567,788.26	567,788.26		4,924,531.74	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	146,880.00	146,880.00	146,880.00		953,120.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	146,880.00	146,880.00	146,880.00		953,120.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	51,680.00	51,680.00	51,680.00	0.00	648,320.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	304,047.26	304,047.26	304,047.26		1,136,672.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	304,047.26	304,047.26	304,047.26		1,136,672.74	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	0.00	107,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	18,290.00	18,290.00	0.00	18,290.00	18,290.00	18,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002					FLETES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,775.00	22,775.00	22,775.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
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



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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	49,242.50	49,242.50	49,242.50	0.00	57.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	20,754.76	20,754.76	20,754.76	0.00	198,845.24	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00		529,940.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00		529,940.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	23,864.00	23,864.00	23,864.00	0.00	304,636.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	103,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00	26,404.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	61,801.00	61,801.00	61,801.00		821,199.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,801.00	61,801.00	61,801.00		821,199.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	11,215.00	11,215.00	11,215.00	0.00	224,785.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	207,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	20,690.00	20,690.00	20,690.00	0.00	215,310.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00	31,154.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	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																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		112,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		112,600.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
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	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	
009 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		59,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,600.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	



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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
010 SERVICIOS GENERALES										0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011 JUBILADOS										0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
400																	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
012 COMPRA DE INMUEBLES MUNICIPALES										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		292,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		292,000.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
013 COMPRA EQUIPO DE COMPUTO										0.00	0.00	0.00	0.00		72,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,200.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	80,261.00	-75,000.00	5,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	66,939.00	0.00	66,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,939.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		574,660.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		574,660.00	0.00	0.00
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		574,660.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTECIA TECNICA AGRICOLA PARA EL DESARROLLO RURAL, CHICAMAN, QUICHE										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		574,660.00	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																		
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		574,660.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	141,660.00	0.00	141,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,660.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,019,842.70	392,694.00	392,694.00		5,063,561.00	627,148.70	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	812,400.00	224,784.00	224,784.00		1,080,471.00	587,616.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	812,400.00	224,784.00	224,784.00		1,080,471.00	587,616.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	587,616.00	0.00	0.00		40,450.00	587,616.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES CHICAMAN, QUICHE										0.00	225,711.70	0.00	0.00		0.00	225,711.70	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,711.70	225,711.70	0.00	225,711.70	0.00	0.00	0.00	0.00	225,711.70	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA CRUZ, CHICAMAN, QUICHE										0.00	361,904.30	0.00	0.00		40,450.00	361,904.30	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,864.26	311,864.26	0.00	271,414.26	0.00	0.00	0.00	40,450.00	271,414.26	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,490.04	90,490.04	0.00	90,490.04	0.00	0.00	0.00	0.00	90,490.04	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL AREA URBANA Y RURAL, CHICAMAN, QUICHE										0.00	224,784.00	224,784.00	224,784.00		1,040,021.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	224,784.00	224,784.00	224,784.00		1,040,021.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	



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
022	22-0101-0001					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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	49,484.00	49,484.00	49,484.00	0.00	300,516.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	292,805.00	-150,000.00	142,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,805.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	207,442.70	167,910.00	167,910.00		3,983,090.00	39,532.70	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	59,302.70	19,770.00	19,770.00		530,230.00	39,532.70	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	39,532.70	0.00	0.00		275,000.00	39,532.70	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA 1 AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE				0.00	39,532.70	0.00	0.00		275,000.00	39,532.70	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,532.70	39,532.70	0.00	39,532.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39,532.70	0.00
						001 CONSERVACION Y VIGILACIA DE MERCADO MUNICIPAL, CHICAMAN, QUICHE				0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00		255,230.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00		255,230.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
						200											
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	0.00	75,230.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	148,140.00	148,140.00	148,140.00		3,452,860.00	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																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN PEDRO BELEJU, CHICAMAN, QUICHE				0.00	45,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,591.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,591.00	45,591.00	0.00	45,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,591.00	0.00
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA N0 2 AREA URBANA CHICAMAN QUICHE				0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CIENAGA CARRIZAL, CHICAMAN, QUICHE				0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
						007 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL SOCH, CHICAMAN, QUICHE				0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,648.00	3,648.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE				0.00	540,848.80	282,291.40	282,291.40	0.00	0.00	258,557.40	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	540,848.80	540,848.80	0.00	540,848.80	282,291.40	282,291.40	0.00	0.00	258,557.40	0.00
						009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LOPEZ EL AMAY, CHICAMAN, QUICHE				0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CEIBA, CHICAMAN, QUICHE				0.00	343,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,575.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	343,575.00	343,575.00	0.00	343,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,575.00	0.00
						011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO RIO NEGRO, CHICAMAN, QUICHE				0.00	73,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,650.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,176.00	20,176.00	0.00	20,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,176.00	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	53,474.00	53,474.00	0.00	53,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,474.00	0.00	0.00
						012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TIRITIBOL, CHICAMAN, QUICHE				0.00	17,157.42	0.00	0.00		0.00	17,157.42	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,157.42	7,157.42	0.00	7,157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,157.42	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ENCUENTROS, CHICAMAN, QUICHE				0.00	12,900.00	0.00	0.00		0.00	12,900.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOCORRAL, CHICAMAN, QUICHE				0.00	51,500.00	0.00	0.00		0.00	51,500.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PLATANOS, CHICAMAN, QUICHE				0.00	40,000.00	0.00	0.00		37,000.00	40,000.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULAS PAJUIL CHICAMAN, QUICHE				0.00	520,000.00	317,460.00	317,460.00		0.00	202,540.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	317,460.00	317,460.00	0.00	0.00	202,540.00	0.00	0.00
						001 ALFABETIZACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO A LA COBERTURA EDUCATIVA DEL AREA URBANA Y RURAL CHICAMAN, QUICHE				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,868,350.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,868,350.00	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
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	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,636,350.00	0.00	1,636,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,350.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	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
072	21-0101-0001					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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	697,510.50	498,744.00	498,744.00		520,000.00	198,766.50	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	697,510.50	498,744.00	498,744.00		520,000.00	198,766.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	697,510.50	498,744.00	498,744.00		0.00	198,766.50	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE				0.00	671,665.00	498,744.00	498,744.00		0.00	172,921.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	671,665.00	671,665.00	0.00	671,665.00	498,744.00	498,744.00	0.00	0.00	172,921.00	0.00
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN ANTONIO LA ESPERANZA, CHICAMAN, QUICHE				0.00	9,734.00	0.00	0.00		0.00	9,734.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	9,734.00	9,734.00	0.00	9,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734.00	0.00
						003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE				0.00	16,111.50	0.00	0.00		0.00	16,111.50	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	7,861.50	7,861.50	0.00	7,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,861.50	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
						001 APOYO A LOS DIFERENTES INSTITUTOS, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		614,000.00	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	0.00	0.00	0.00		614,000.00	0.00	0.00
						001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		614,000.00	0.00	0.00
						001 MANEJO ORDENAMIENTO VIAL Y TERRITORIAL A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		614,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		614,000.00	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																			
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,000.00	0.00	0.00	
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION Y SEGUIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL, CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	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	
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	335,000.00	-250,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00		899,630.00	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00		899,630.00	0.00	0.00		
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00		99,630.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE										0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00		99,630.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00		99,630.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
200																			
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00	0.00		27,630.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE 07 AV. ZONA 1, AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	1,146,536.56	110,990.00	110,990.00		546,715.74	1,035,546.56	0.00		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	1,146,536.56	110,990.00	110,990.00		546,715.74	1,035,546.56	0.00		
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	1,146,536.56	110,990.00	110,990.00		546,715.74	1,035,546.56	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,035,546.56	0.00	0.00		0.00	1,035,546.56	0.00		
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHIXOY, CHICAMAN, QUICHE										0.00	548,480.00	0.00	0.00		0.00	548,480.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	548,480.00	548,480.00	0.00	548,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,480.00	0.00		
002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE										0.00	14,172.00	0.00	0.00		0.00	14,172.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,172.00	14,172.00	0.00	14,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,172.00	0.00		
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN JOSE EL SOCH, CHICAMAN, QUICHE										0.00	443,243.00	0.00	0.00		0.00	443,243.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	443,243.00	443,243.00	0.00	443,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,243.00	0.00		
004 CONSTRUCCION SALON DE CAPACITACION ALDEA TIRITIBOL, CHICAMAN, QUICHE										0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA BUENA VISTA PERICONSITO, CHICAMAN, QUICHE										0.00	19,651.56	0.00	0.00		0.00	19,651.56	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,651.56	19,651.56	0.00	19,651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19,651.56	0.00		
001 CONSERVACION Y VIGILANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES, CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		327,096.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		327,096.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	327,096.00	0.00	327,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,096.00	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
002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, CHICAMAN, QUICHE										0.00	110,990.00	110,990.00	110,990.00		219,619.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	110,990.00	110,990.00	110,990.00		219,619.74	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	150,000.00	-145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	86,990.00	86,990.00	86,990.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	207,200.00	-150,000.00	57,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
200																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	-191,590.26	8,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.74	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	4,829,827.37	2,324,325.00	2,324,325.00		1,570,334.00	2,505,502.37	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,829,827.37	2,324,325.00	2,324,325.00		1,570,334.00	2,505,502.37	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	4,829,827.37	2,324,325.00	2,324,325.00		1,570,334.00	2,505,502.37	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,875,222.37	1,369,720.00	1,369,720.00		0.00	2,505,502.37	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIRITIBOL, CHICAMAN, QUICHE										0.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL ZAPOTE, CHICAMAN, QUICHE										0.00	19,595.00	0.00	0.00		0.00	19,595.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,595.00	19,595.00	0.00	19,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,595.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN LUIS LAS ANONAS CHICAMAN, QUICHE										0.00	337,141.00	0.00	0.00		0.00	337,141.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,141.00	337,141.00	0.00	337,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,141.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LLANO GRANDE CHICAMAN, QUICHE										0.00	572,786.90	268,000.00	268,000.00		0.00	304,786.90	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	572,786.90	572,786.90	0.00	572,786.90	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	304,786.90	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																		
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOMAS DEL NORTE HACIA ALDEA LLANO GRANDE, CHICAMAN, QUICHE										0.00	297,307.00	0.00	0.00		0.00	297,307.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,307.00	297,307.00	0.00	297,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,307.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CIENAGA CARRIZAL, CHICAMAN, QUICHE										0.00	2,578,492.47	1,101,720.00	1,101,720.00		0.00	1,476,772.47	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,578,492.47	2,578,492.47	0.00	2,578,492.47	1,101,720.00	1,101,720.00	0.00	0.00	1,476,772.47	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS PAJALES, CHICAMAN, QUICHE										0.00	49,900.00	0.00	0.00		0.00	49,900.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	
001 CONSERVACION Y/O CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL DE CHICAMAN, QUICHE										0.00	841,105.00	841,105.00	841,105.00		1,483,834.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	841,105.00	841,105.00	841,105.00		1,483,834.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	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	
142	29-0101-0003					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	135,189.00	175,000.00	310,189.00	0.00	252,090.00	252,090.00	252,090.00	0.00	58,099.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	135,090.00	135,090.00	135,090.00	0.00	69,910.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	89,725.00	89,725.00	89,725.00	0.00	12,275.00	0.00	0.00	
200																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460,700.00	0.00	460,700.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	385,700.00	0.00	0.00	
002 LEVANTAMIENTO SISTEMA(S) DE INFORMACION Y ESTUDIOS DE PREINVERSION, CHICAMAN, QUICHE										0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		86,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		86,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	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																				
						00 SIN SUBPROGRAMA												152,000.00	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												152,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE NO FEDERADO CHICAMAN, QUICHE												152,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA												152,000.00	0.00	0.00
						000														
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
						100														
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						200														
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	130,000.00	-100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00				468,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00				468,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00				468,000.00	0.00	0.00	
						001 TRANSFERENCIAS APORTE ANAM				0.00	0.00	0.00	0.00				36,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00				36,000.00	0.00	0.00	
						400														
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		36,000.00	0.00	0.00	
						002 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00				432,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00				432,000.00	0.00	0.00	
						700														
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		432,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							21,624,480.00	7,815,173.09	29,439,653.09	0.00	10,043,320.61	4,583,662.66	4,583,662.66	0.00			19,396,332.48	5,459,657.95	0.00	