



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	541,727.35	541,727.35	541,727.35		4,799,592.65	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	541,727.35	541,727.35	541,727.35		4,799,592.65	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	541,727.35	541,727.35	541,727.35		4,799,592.65	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		968,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		968,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	57,712.50	57,712.50	57,712.50		1,378,007.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,712.50	57,712.50	57,712.50		1,378,007.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	18,862.50	18,862.50	18,862.50	0.00	163,137.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	37,725.00	37,725.00	37,725.00	0.00	92,275.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	4,875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,290.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001		FLETES				0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0002		FLETES				0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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: 01/02/2024

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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	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	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,600.00	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	80,130.00	80,130.00	80,130.00		479,870.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00		479,870.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	33,985.00	33,985.00	33,985.00	0.00	294,515.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	43,270.00	43,270.00	43,270.00	0.00	66,230.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	24,125.00	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	126,775.00	126,775.00	126,775.00		761,225.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	126,775.00	126,775.00	126,775.00		761,225.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	0.00	164,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	28,625.00	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	-10,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	



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																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	69,950.00	69,950.00	69,950.00		350,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	69,950.00	69,950.00	69,950.00		350,050.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	67,450.00	67,450.00	67,450.00	0.00	268,550.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	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	16,595.00	16,595.00	16,595.00		85,405.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,595.00	16,595.00	16,595.00		85,405.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
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	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	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	4,550.00	4,550.00	4,550.00		40,650.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		40,650.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
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	4,750.00	4,750.00	4,750.00		107,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		107,850.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	85,500.00	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	
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	



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																		
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	9,500.00	9,500.00	9,500.00		50,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		50,100.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	27,164.85	27,164.85	27,164.85		208,835.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,164.85	27,164.85	27,164.85		208,835.15	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	25,789.85	25,789.85	25,789.85	0.00	160,210.15	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	10,625.00	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	12,600.00	12,600.00	12,600.00		131,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		131,400.00	0.00	0.00	
400																		
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	
012 COMPRA DE INMUEBLES MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	317,000.00	-191,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
013 COMPRA EQUIPO DE COMPUTO										0.00	0.00	0.00	0.00		112,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		112,200.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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 CÓMPUTO	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	10,192.50	10,192.50	10,192.50		462,467.50	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	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,192.50	10,192.50	10,192.50		462,467.50	0.00	0.00	
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA										0.00	10,192.50	10,192.50	10,192.50		462,467.50	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTECIA TECNICA AGRICOLA PARA EL DESARROLLO RURAL, CHICAMAN, QUICHE										0.00	10,192.50	10,192.50	10,192.50		462,467.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,192.50	10,192.50	10,192.50		462,467.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,817.50	9,817.50	9,817.50	0.00	62,182.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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	-120,000.00	21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	181,309.97	181,309.97	181,309.97		5,952,093.73	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	139,594.97	139,594.97	139,594.97		1,713,276.03	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	139,594.97	139,594.97	139,594.97		1,713,276.03	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00		587,616.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		225,711.70	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,711.70	225,711.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,711.70	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA CRUZ, CHICAMAN, QUICHE										0.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00		361,904.30	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,864.26	311,864.26	0.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00	0.00	271,414.26	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,490.04	90,490.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,490.04	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																	
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	-24,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	41,715.00	41,715.00	41,715.00		3,673,285.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE TREN DE ASEO, LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL, CHICAMAN, QUICHE				0.00	41,715.00	41,715.00	41,715.00		3,673,285.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	41,715.00	41,715.00	41,715.00		3,673,285.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	15,990.00	15,990.00	15,990.00	0.00	704,010.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	58,875.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	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
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,727,855.72	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,510,345.22	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		5,510,345.22	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,601,995.22	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	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CIPRESALES, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		684,550.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	750,000.00	-65,450.00	684,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,550.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN ANTONIO BELEJU, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		488,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	800,000.00	-312,000.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS LOPEZ LA AMAY CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		45,591.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	45,591.00	45,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,591.00	0.00	0.00
						005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA N0 2 AREA URBANA CHICAMAN QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
						006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CIENAGA CARRIZAL, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
						007	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL SOCH, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,648.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		540,848.80	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	540,848.80	540,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,848.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LOPEZ EL AMAY, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		29,550.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CEIBA, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		343,575.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	343,575.00	343,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,575.00	0.00	0.00
						011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO RIO NEGRO, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		73,650.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	20,176.00	20,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,176.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	53,474.00	53,474.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		17,157.42	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	7,157.42	7,157.42	0.00	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 COMUN	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
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ENCUENTROS, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		520,000.00	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																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
001 ALFABETIZACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO A LA COBERTURA EDUCATIVA DEL AREA URBANA Y RURAL CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			1,908,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			1,908,350.00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00			1,217,510.50	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00			1,217,510.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			697,510.50	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			671,665.00	0.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	671,665.00	671,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,665.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN ANTONIO LA ESPERANZA, CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			9,734.00	0.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,734.00	9,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			16,111.50	0.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,861.50	7,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,861.50	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	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 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	
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		644,000.00	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		644,000.00	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		644,000.00	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		644,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		644,000.00	0.00	0.00	
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	
100																		
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
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	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y SEGUIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL, CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	



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																		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,032,000.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,032,000.00	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	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	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
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	
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	0.00	137,555.00	137,555.00		1,693,252.30	-137,555.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	0.00	137,555.00	137,555.00		1,693,252.30	-137,555.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	137,555.00	137,555.00		1,693,252.30	-137,555.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	137,555.00	137,555.00		1,035,546.56	-137,555.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHIXOY, CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	137,555.00	137,555.00		548,480.00	-137,555.00	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	0.00	137,555.00	137,555.00	0.00	548,480.00	-137,555.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		14,172.00	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																			
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	310,189.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460,700.00	0.00	460,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,700.00	0.00	0.00		
002 LEVANTAMIENTO SISTEMA(S) DE INFORMACION Y ESTUDIOS DE PREINVERSION, CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		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										0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE NO FEDERADO CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		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	41,311.72	41,311.72	6,000.00		426,688.28	0.00	35,311.72		



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
									0.00	41,311.72	41,311.72	6,000.00		426,688.28	0.00	35,311.72
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	41,311.72	41,311.72	6,000.00		426,688.28	0.00	35,311.72
					000 SIN PROYECTO				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIAS APORTE ANAM				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					002 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS				0.00	35,311.72	35,311.72	0.00		396,688.28	0.00	35,311.72
					000 SIN OBRA				0.00	35,311.72	35,311.72	0.00		396,688.28	0.00	35,311.72
					700											
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	35,311.72	35,311.72	0.00	0.00	396,688.28	0.00	35,311.72
TOTAL :						21,624,480.00	7,815,173.09	29,439,653.09	0.00	774,541.54	912,096.54	876,784.82	0.00	28,665,111.55	-137,555.00	35,311.72