



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	439,342.68	419,677.68	419,677.68		5,143,116.70	19,665.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	439,342.68	419,677.68	419,677.68		5,143,116.70	19,665.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	439,342.68	419,677.68	419,677.68		5,143,116.70	19,665.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	98,325.00	78,660.00	78,660.00		951,019.82	19,665.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	98,325.00	78,660.00	78,660.00		951,019.82	19,665.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	667,327.30	-9,335.18	657,992.12	0.00	58,995.00	39,330.00	39,330.00	0.00	598,997.12	19,665.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	17,208.95	-7,000.00	10,208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,208.95	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	372,328.68	0.00	372,328.68	0.00	39,330.00	39,330.00	39,330.00	0.00	332,998.68	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	8,815.07	0.00	8,815.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815.07	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	32,034.99	32,034.99	32,034.99		610,230.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,034.99	32,034.99	32,034.99		610,230.26	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	259,800.00	0.00	259,800.00	0.00	10,967.74	10,967.74	10,967.74	0.00	248,832.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	137.09	137.09	137.09	0.00	2,862.91	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	114,000.00	-75,167.75	38,832.25	0.00	1,645.16	1,645.16	1,645.16	0.00	37,187.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,650.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,650.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	44,133.00	44,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,133.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,500.00	-3,000.00	22,500.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	20,515.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	24,491.93	24,491.93	24,491.93		514,879.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,491.93	24,491.93	24,491.93		514,879.46	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	342,600.00	-11,000.00	331,600.00	0.00	23,354.84	23,354.84	23,354.84	0.00	308,245.16	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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,137.09	1,137.09	1,137.09	0.00	13,862.91	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,550.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,550.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,738.06	41,738.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,738.06	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,933.33	11,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.33	0.00	0.00
004 REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS Y COMUNITARIAS										0.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00		322,048.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00		322,048.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,818.95	3,341.05	8,160.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	277,601.05	-38,000.00	239,601.05	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	228,651.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,243.42	0.00	30,243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,243.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,945.98	0.00	28,945.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,945.98	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,528.21	0.00	13,528.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,528.21	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	151,053.52	151,053.52	151,053.52		1,693,986.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	151,053.52	151,053.52	151,053.52		1,693,986.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	611,280.00	-18,968.81	592,311.19	0.00	45,203.18	45,203.18	45,203.18	0.00	547,108.01	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	209.68	21,209.68	0.00	1,935.29	1,935.29	1,935.29	0.00	19,274.39	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	218,199.48	324.85	218,524.33	0.00	10,090.70	10,090.70	10,090.70	0.00	208,433.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	192,220.12	304.45	192,524.57	0.00	20,346.15	20,346.15	20,346.15	0.00	172,178.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,277.99	0.00	12,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,277.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	556.93	556.93	0.00	556.93	556.93	556.93	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,940.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,078.55	2,078.55	0.00	2,078.55	2,078.55	2,078.55	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,940.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



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																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,839.67	26,839.67	26,839.67	0.00	73,160.33	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	132,000.00	-17,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	315.57	315.57	315.57	0.00	4,684.43	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,939.53	45,939.53	0.00	347.48	347.48	347.48	0.00	45,592.05	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,315.95	40,315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	40,315.95	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,017.90	2,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017.90	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,019.76	3,019.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019.76	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,138.30	19,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,138.30	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																		
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,332.17	2,332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.17	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	36,013.34	36,013.34	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	31,173.34	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	40,317.84	40,317.84	40,317.84		407,685.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,317.84	40,317.84	40,317.84		407,685.88	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-7,829.68	92,170.32	0.00	9,805.80	9,805.80	9,805.80	0.00	82,364.52	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,390.00	-62,257.33	88,132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,132.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,570.00	0.00	20,570.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	209.68	209.68	0.00	209.68	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	387.09	387.09	387.09	0.00	8,612.91	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	338.27	338.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	317.03	317.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.03	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,046.65	579.95	10,626.60	0.00	579.95	579.95	579.95	0.00	10,046.65	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,200.02	0.00	4,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.02	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,246.67	2,164.44	16,411.11	0.00	2,164.44	2,164.44	2,164.44	0.00	14,246.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,180.88	17,180.88	0.00	17,180.88	17,180.88	17,180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,257.33	62,257.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,257.33	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	73,216.48	73,216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,216.48	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	38,733.33	38,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,733.33	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	73,309.40	73,309.40	73,309.40		539,944.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	73,309.40	73,309.40	73,309.40		539,944.22	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	5,807.46	5,807.46	5,807.46	0.00	16,692.54	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	385,080.00	-15,000.00	370,080.00	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	0.00	353,070.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	1,241.94	1,241.94	1,241.94	0.00	24,008.06	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,725.00	0.00	48,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,725.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,277.56	0.00	47,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,277.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,928.21	0.00	21,928.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,928.21	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																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,975.99	-3,883.14	30,092.85	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,092.85	0.00	0.00	0.00	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00		103,321.73	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00		103,321.73	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,948.27	-149,168.27	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,011.73	-30,000.00	52,011.73	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	48,231.73	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,580.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,580.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,132.21	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,132.21	0.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,132.21	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS SUBSIDIO MUNICIPAL DE FERTILIZANTE A AGRICULTORES DEL AREA URBANA Y RURAL 2024 CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,132.21	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,132.21	0.00	0.00	0.00	
200																			
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	834,582.16	0.00	834,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,582.16	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,012,417.84	-36,867.79	975,550.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,550.05	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	202,987.14	202,987.14	202,987.14		6,961,565.25	0.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	69,602.41	69,602.41	69,602.41		3,086,641.49	0.00	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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	69,602.41	69,602.41	69,602.41		3,086,641.49	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,907,370.65	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO POZO(S) CASERIO CRUZ DE CAMINOS CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		28,125.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN FRANCISCO CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CANTON LAGUNA SECA II, CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		213,870.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	213,870.00	213,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,870.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) MICROREGION IV, CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		153,281.25	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,281.25	153,281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,281.25	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		512,094.40	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	512,094.40	512,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,094.40	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EJERCICIO 2024 CHICHE, QUICHE										0.00	69,602.41	69,602.41	69,602.41		1,179,270.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	69,602.41	69,602.41	69,602.41		1,179,270.84	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	513,372.00	0.00	513,372.00	0.00	41,076.00	41,076.00	41,076.00	0.00	472,296.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,776.79	0.00	54,776.79	0.00	5,382.81	5,382.81	5,382.81	0.00	49,393.98	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,337.20	0.00	51,337.20	0.00	7,843.60	7,843.60	7,843.60	0.00	43,493.60	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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	49,891.00	0.00	49,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,891.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,741.00	0.00	49,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,741.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,867.79	36,867.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,867.79	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,005.46	53,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,005.46	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,957.55	12,957.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,957.55	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,042.45	11,042.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,042.45	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. REGIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,032.01	0.00	8,032.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,032.01	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	133,384.73	133,384.73	133,384.73		3,874,923.76	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	17,790.48	17,790.48	17,790.48		999,751.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		769,442.14	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL CON CIRCULACION Y MEJORAS NECESARIAS CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL CHICHE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		269,442.14	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,442.14	269,442.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,442.14	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN INSTALACIONES MUNICIPALES 2024 CHICHE, QUICHE				0.00	17,790.48	17,790.48	17,790.48		230,309.52	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	17,790.48	17,790.48	17,790.48		230,309.52	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,320.00	0.00	151,320.00	0.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00	0.00		139,010.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,145.84	0.00	16,145.84	0.00	1,313.48	1,313.48	1,313.48	0.00		14,832.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,132.00	0.00	15,132.00	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	0.00		11,715.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,610.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,610.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	982.16	0.00	982.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		982.16	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11.88	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,188.12	9,188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,188.12	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	115,594.25	115,594.25	115,594.25		1,875,172.10	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		948,016.35	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR ESTE, AREA URBANA, CHICHE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		948,016.35	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,941.30	0.00	210,941.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,941.30	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	737,075.05	737,075.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,075.05	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL 2024 CHICHE, QUICHE				0.00	115,594.25	115,594.25	115,594.25		927,155.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	115,594.25	115,594.25	115,594.25		927,155.75	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	549,262.25	-3,030.14	546,232.11	0.00	91,236.13	91,236.13	91,236.13	0.00	454,995.98	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,725.80	0.00	33,725.80	0.00	5,729.58	5,729.58	5,729.58	0.00	27,996.22	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	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
031	22-0101-0001					JORNALES	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,351.41	0.00	67,351.41	0.00	3,811.32	3,811.32	3,811.32	0.00	63,540.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,122.23	0.00	63,122.23	0.00	9,609.00	9,609.00	9,609.00	0.00	53,513.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	51,570.00	0.00	51,570.00	0.00	460.27	460.27	460.27	0.00	51,109.73	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,345.00	0.00	51,345.00	0.00	1,717.81	1,717.81	1,717.81	0.00	49,627.19	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	19,250.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,063.31	0.00	15,063.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,063.31	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,030.14	3,030.14	0.00	3,030.14	3,030.14	3,030.14	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA RINCONADA CHICHE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	404,459.20	0.00	404,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,459.20	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	101,114.80	101,114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,114.80	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAPUCHINAS CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		126,875.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON CHOYOMCHE I CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		385,968.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	291,598.82	0.00	291,598.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,598.82	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	94,369.18	94,369.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,369.18	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA SAN JUAN CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		418,072.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	145,489.06	0.00	145,489.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,489.06	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	272,582.94	272,582.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,582.94	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON TULULCHE II CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LAS FLORES CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		528,300.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,662.00	0.00	19,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	508,638.00	508,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,638.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHUAXAN I CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		299,805.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,805.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON LA RINCONADA CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		349,790.00	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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,790.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE LOS TOLES CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		249,810.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,810.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00		
015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON TULULCHE III CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		808,750.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00		
016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON LAGUNA SECA II CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00		
017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN FRANCISCO CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		560,808.80	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	24,808.80	0.00	24,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,808.80	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00		
018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE LOS MORALES CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		576,550.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,778.00	0.00	14,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,778.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	561,772.00	561,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,772.00	0.00	0.00		
019 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON TZALAMABAJ II CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		426,112.70	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	411,412.70	411,412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,412.70	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																		
020 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON TULULCHE II, CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		47,316.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	7,816.00	7,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,816.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON CERRITOS I CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON TZALAMABAJ II, CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE LAS PARCELAS, CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		25,118.75	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	23,291.37	23,291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,291.37	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,827.38	1,827.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.38	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON CHOYOMCHE II, CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		39,439.83	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	39,439.83	39,439.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,439.83	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON LOS TOLES CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		39,817.25	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	23,975.46	23,975.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.46	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	15,841.79	15,841.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,841.79	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON CERRITOS I CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		188,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	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	
001 APOYO A LA EDUCACION EN SU INFRAESTRUCTURA										0.00	0.00	0.00	0.00		221,280.00	0.00	0.00	
2024 CHICHE, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		221,280.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CHICHE, QUICHE										0.00	17,036.27	17,036.27	17,036.27		1,031,963.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,036.27	17,036.27	17,036.27		1,031,963.73	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,360.00	0.00	147,360.00	0.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00	0.00	135,380.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	385,000.00	-23,500.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,012.65	0.00	20,012.65	0.00	1,278.27	1,278.27	1,278.27	0.00	18,734.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,756.00	0.00	18,756.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	0.00	16,428.00	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	48,561.30	0.00	48,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,561.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,561.30	0.00	48,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,561.30	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,452.22	0.00	2,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.22	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	248,330.88	0.00	248,330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,330.88	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,465.65	0.00	16,465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.65	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	30,410.14	30,410.14	30,410.14		327,589.86	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	30,410.14	30,410.14	30,410.14		327,589.86	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS									0.00	30,410.14	30,410.14	30,410.14		327,589.86	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 2024 CHICHE, QUICHE									0.00	30,410.14	30,410.14	30,410.14		327,589.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,410.14	30,410.14	30,410.14		327,589.86	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	173,400.00	0.00	173,400.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	159,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNAL	50,160.00	0.00	50,160.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,853.85	0.00	23,853.85	0.00	1,929.14	1,929.14	1,929.14	0.00	21,924.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,356.00	0.00	22,356.00	0.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	0.00	17,285.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,630.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,630.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,170.15	0.00	24,170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,170.15	0.00	0.00
233	32-0101-0014					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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	2,342.78	2,342.78	2,342.78		852,923.82	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	2,342.78	2,342.78	2,342.78		152,923.82	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	2,342.78	2,342.78	2,342.78		152,923.82	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ESPECIE NATIVAS CON VIVERO FORESTAL MUNICIPAL 2024 CHICHE, QUICHE				0.00	2,342.78	2,342.78	2,342.78		152,923.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,342.78	2,342.78	2,342.78		152,923.82	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					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
031	22-0101-0001					JORNALES	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	8,600.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-9,483.40	5,516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,516.60	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
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.	24,237.20	-19,250.00	4,987.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.20	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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																		
						001	AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE											
							DISTRIBUCION SECTOR CALEL CANTON TULULCHE I											
							CHICHE, QUICHE											
							300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						002	AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE											
							DISTRIBUCION ALDEA TRINIDAD CHICHE, QUICHE											
							300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
						19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
						01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
						001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS											
						001	CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL E INSTALACIONES MUNICIPALES 2024 CHICHE, QUICHE											
						000	SIN OBRA											
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,440.00	0.00	256,440.00	0.00	24,270.00	24,270.00	24,270.00	0.00	232,170.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,362.15	0.00	27,362.15	0.00	3,226.83	3,226.83	3,226.83	0.00	24,135.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,644.00	0.00	25,644.00	0.00	5,278.60	5,278.60	5,278.60	0.00	20,365.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,370.00	0.00	21,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,370.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,370.00	0.00	21,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,370.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	



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
274	22-0101-0001					CEMENTO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,813.85	0.00	14,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,813.85	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, ÓPTICAS Y TEL. ESTRUCTURADAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	46,885.09	46,885.09	46,885.09		810,257.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS AREA URBANA CHICHE, QUICHE										0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		252,359.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		252,359.19	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	-46,132.25	53,867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,867.75	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,768.66	14,768.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,768.66	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	1,022.78	1,022.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.78	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	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
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD VIAL 2024 CHICHE, QUICHE										0.00	37,585.09	37,585.09	37,585.09		557,898.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,585.09	37,585.09	37,585.09		557,898.31	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	271,800.00	0.00	271,800.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	253,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	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																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,760.00	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,538.75	0.00	39,538.75	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	37,116.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,056.00	0.00	37,056.00	0.00	6,313.00	6,313.00	6,313.00	0.00	30,743.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,880.00	0.00	30,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,880.00	0.00	30,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,880.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,485.25	0.00	24,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,485.25	0.00	0.00	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,163.40	7,163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.40	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	48,307.84	48,307.84	48,307.84		1,159,692.16	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	48,307.84	48,307.84	48,307.84		1,159,692.16	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y ESTUDIOS DE PREINVERSION 2024 CHICHE, QUICHE										0.00	7,160.50	7,160.50	7,160.50		526,839.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,160.50	7,160.50	7,160.50		526,839.50	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,914.16	0.00	6,914.16	0.00	565.50	565.50	565.50	0.00	6,348.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	299,805.84	-35,000.00	264,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,805.84	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	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
002 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024										0.00	41,147.34	41,147.34	41,147.34		632,852.66	0.00	0.00
CHICHE, QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	41,147.34	41,147.34	41,147.34		632,852.66	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	398,460.00	0.00	398,460.00	0.00	28,110.00	28,110.00	28,110.00	0.00	370,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,040.00	0.00	41,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,040.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,894.65	0.00	46,894.65	0.00	4,999.34	4,999.34	4,999.34	0.00	41,895.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,950.00	0.00	43,950.00	0.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	0.00	37,662.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,735.00	0.00	43,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,735.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,585.00	0.00	43,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,585.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
200																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	435.35	0.00	435.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.35	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	64,772.63	64,772.63	64,772.63		869,727.38	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	64,772.63	64,772.63	64,772.63		869,727.38	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	64,772.63	64,772.63	64,772.63		869,727.38	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD 2024 CHICHE, QUICHE										0.00	64,772.63	64,772.63	64,772.63		869,727.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,772.63	64,772.63	64,772.63		869,727.38	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	394,335.00	0.00	394,335.00	0.00	31,250.37	31,250.37	31,250.37	0.00	363,084.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,350.00	0.00	32,350.00	0.00	1,919.26	1,919.26	1,919.26	0.00	30,430.74	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	118,440.00	0.00	118,440.00	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00	0.00	99,100.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,713.09	0.00	54,713.09	0.00	3,818.00	3,818.00	3,818.00	0.00	50,895.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,277.50	0.00	51,277.50	0.00	7,445.00	7,445.00	7,445.00	0.00	43,832.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	58,763.75	0.00	58,763.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,763.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,948.75	0.00	56,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,948.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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



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																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,157.22	0.00	10,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157.22	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,633.65	0.00	23,633.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,633.65	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,781.05	0.00	6,781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,781.05	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	72,610.23	72,610.23	72,610.23		6,787,626.38	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	72,610.23	72,610.23	72,610.23		6,787,626.38	0.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	72,610.23	72,610.23	72,610.23		6,787,626.38	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,993,997.35	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO				0.00	0.00	0.00	0.00		482,676.00	0.00	0.00
						CAJA DE AGUA CHICHE, QUICHE											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	414,676.00	0.00	414,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,676.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CAJA DE AGUA CHICHE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		116,070.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,856.00	0.00	92,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,856.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,214.00	23,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,214.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZALAMABAJ I CHICHE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		298,801.30	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,801.30	0.00	13,801.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,801.30	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LAGUNA SECA III CHICHE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		359,810.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,810.00	0.00	29,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,810.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	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	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TULULCHE IV CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		719,921.30	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,921.30	0.00	19,921.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,921.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON MEMBRILLAL I CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		359,805.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,805.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TOMIN, CANTON CHOYOMCHE II CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		368,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO SALVADOR PARAJE CAMPO ALEGRE CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CERRITOS II CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		664,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	664,000.00	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SAN MARTIN DE PORRES, CANTON LAGUNA SECA I CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		47,620.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,620.00	47,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,620.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS TZOC HACIA TZALAMABAJ I CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		348,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348,800.00	348,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,800.00	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																		
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TULULCHE I CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHOYOMCHE II, CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		56,043.75	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,125.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,918.75	2,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918.75	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LA JOYA CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,650.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA VARIAS COMUNIDADES 2024 CHICHE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,096,957.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,096,957.01	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	279,368.50	0.00	279,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,368.50	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	678,355.12	0.00	678,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,355.12	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	139,233.39	0.00	139,233.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,233.39	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024 CHICHE, QUICHE										0.00	72,610.23	72,610.23	72,610.23		696,672.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	72,610.23	72,610.23	72,610.23		696,672.02	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	-19,259.14	57,540.86	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	49,515.86	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	370.97	370.97	370.97	0.00	2,629.03	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	45,720.00	0.00	45,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,720.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,072.88	0.00	13,072.88	0.00	672.21	672.21	672.21	0.00	12,400.67	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,252.00	0.00	12,252.00	0.00	1,601.50	1,601.50	1,601.50	0.00	10,650.50	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	439.52	439.52	439.52	0.00	9,770.48	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	1,933.89	1,933.89	1,933.89	0.00	8,276.11	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	29-0101-0003					FLETES	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	0.00	40,075.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-14,300.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-8,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,568.51	0.00	20,568.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,568.51	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,132.25	6,132.25	0.00	6,132.25	6,132.25	6,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,766.61	0.00	49,766.61	0.00	13,250.75	13,250.75	13,250.75	0.00	36,515.86	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,505.81	14,505.81	0.00	14,505.81	14,505.81	14,505.81	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,753.33	4,753.33	0.00	4,753.33	4,753.33	4,753.33	0.00	0.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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
					001 MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE ARENA (ESTADIO DE FUTBOL) CHICHE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIA A LAANAM				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											
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 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA				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 :						23,547,703.81	12,818,035.45	36,365,739.26	0.00	983,770.23	964,105.23	964,105.23	0.00	35,381,969.03	19,665.00	0.00