



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	576,048.34	576,048.34	576,048.34		4,966,982.53	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	576,048.34	576,048.34	576,048.34		4,966,982.53	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	576,048.34	576,048.34	576,048.34		4,966,982.53	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	210,600.00	210,600.00	210,600.00		742,555.31	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	210,600.00	210,600.00	210,600.00		742,555.31	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				350,512.50	-113,000.00	237,512.50	0.00	148,079.36	148,079.36	148,079.36	0.00	89,433.14	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	42,498.58	42,498.58	42,498.58	0.00	223,501.42	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				514,747.81	-65,105.00	449,642.81	0.00	20,022.06	20,022.06	20,022.06	0.00	429,620.75	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	224,745.08	224,745.08	224,745.08		1,455,029.16	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	224,745.08	224,745.08	224,745.08		1,455,029.16	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,652.44	14,652.44	14,652.44	0.00	10,347.56	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				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
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				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
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				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
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,575.00	38,575.00	38,575.00	0.00	61,425.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,064.00	12,064.00	12,064.00	0.00	22,936.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00	0.00	18,141.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,727.17	3,727.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.17	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,055.00	34,055.00	34,055.00	0.00	945.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,925.00	0.00	24,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,925.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,439.27	4,439.27	0.00	4,422.50	4,422.50	4,422.50	0.00	16.77	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,067.14	29,067.14	29,067.14	0.00	45,932.86	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLES Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,382.80	0.00	27,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,382.80	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,628.00</b>	<b>14,628.00</b>	<b>14,628.00</b>		<b>585,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,628.00</b>	<b>14,628.00</b>	<b>14,628.00</b>		<b>585,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	142,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	6,578.00	6,578.00	6,578.00	0.00	163,422.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,363.20</b>	<b>63,363.20</b>	<b>63,363.20</b>		<b>967,741.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,363.20</b>	<b>63,363.20</b>	<b>63,363.20</b>		<b>967,741.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,379.03	19,379.03	19,379.03	0.00	180,620.97	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	620.97	620.97	620.97	0.00	24,379.03	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	28,214.84	28,214.84	28,214.84	0.00	196,785.16	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,629.03	1,629.03	1,629.03	0.00	23,370.97	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,519.33	5,519.33	5,519.33	0.00	4,480.67	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>18,876.00</b>	<b>18,876.00</b>	<b>18,876.00</b>		<b>347,741.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,876.00</b>	<b>18,876.00</b>	<b>18,876.00</b>		<b>347,741.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,617.20	0.00	136,617.20	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	124,867.20	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,376.00	6,376.00	6,376.00	0.00	43,624.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>290,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>290,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>8,550.00</b>	<b>8,550.00</b>	<b>8,550.00</b>		<b>76,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,550.00</b>	<b>8,550.00</b>	<b>8,550.00</b>		<b>76,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	
<b>009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>60,310.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>60,310.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	13,910.79	0.00	13,910.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,910.79	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						<b>010 CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)</b>				<b>0.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>		<b>173,691.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>		<b>173,691.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	27,187.50	0.00	27,187.50	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	25,037.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,540.77	0.00	56,540.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,540.77	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,241.29	19,241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.29	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,772.15	2,772.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.15	0.00	0.00
						<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACIÓN - (OMM)</b>				<b>0.00</b>	<b>3,328.00</b>	<b>3,328.00</b>	<b>3,328.00</b>		<b>164,998.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,328.00</b>	<b>3,328.00</b>	<b>3,328.00</b>		<b>164,998.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	46,922.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,326.62	0.00	48,326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,326.62	0.00	0.00
						<b>012 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>12,158.06</b>	<b>12,158.06</b>	<b>12,158.06</b>		<b>42,841.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,158.06</b>	<b>12,158.06</b>	<b>12,158.06</b>		<b>42,841.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,529.03	11,529.03	11,529.03	0.00	38,470.97	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	629.03	629.03	629.03	0.00	4,370.97	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>168,845.50</b>	<b>168,845.50</b>	<b>168,845.50</b>		<b>2,565,310.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>66,085.00</b>	<b>66,085.00</b>	<b>66,085.00</b>		<b>787,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>66,085.00</b>	<b>66,085.00</b>	<b>66,085.00</b>		<b>787,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD (MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE 2024) SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>66,085.00</b>	<b>66,085.00</b>	<b>66,085.00</b>		<b>787,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>66,085.00</b>	<b>66,085.00</b>	<b>66,085.00</b>		<b>787,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,406.00	9,406.00	9,406.00	0.00	165,594.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	51,679.00	51,679.00	51,679.00	0.00	23,321.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>102,760.50</b>	<b>102,760.50</b>	<b>102,760.50</b>		<b>1,777,495.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>102,760.50</b>	<b>102,760.50</b>	<b>102,760.50</b>		<b>1,777,495.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>364,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR LA LIBERTAD, ALDEA SANTA AVELINA SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>364,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	364,394.00	0.00	364,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,394.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS (LIMPIEZA Y ORNATO) 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>40,571.00</b>	<b>40,571.00</b>	<b>40,571.00</b>		<b>550,291.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,571.00</b>	<b>40,571.00</b>	<b>40,571.00</b>		<b>550,291.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,796.00	21,796.00	21,796.00	0.00	78,204.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	117,862.10	0.00	117,862.10	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	106,237.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	69,350.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>62,189.50</b>	<b>62,189.50</b>	<b>62,189.50</b>		<b>862,810.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,189.50</b>	<b>62,189.50</b>	<b>62,189.50</b>		<b>862,810.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,728.00	9,728.00	9,728.00	0.00	125,272.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					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
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,976.50	36,976.50	36,976.50	0.00	13,023.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	0.00	110,015.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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.	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
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TEL. EÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>17,234.00</b>	<b>17,234.00</b>	<b>17,234.00</b>		<b>8,159,382.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,234.00</b>	<b>17,234.00</b>	<b>17,234.00</b>		<b>1,832,064.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL  
 DEPARTAMENTO DE QUICHE  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101411

Página: Página 8 de 18  
 Fecha: 13/02/2024  
 Hora: 10:15:51  
 R00814981.rpt

Usuario: JUAN.SAMBRA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	17,234.00	17,234.00	17,234.00		1,832,064.17	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,298.17	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BUENOS AIRES SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		576,584.42	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	576,584.42	576,584.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,584.42	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1,821 (CANTON TUCUXMAJ) SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		548,713.75	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	548,713.75	548,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,713.75	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION (NIVEL PRIMARIO) 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>				0.00	17,234.00	17,234.00	17,234.00		706,766.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	17,234.00	17,234.00	17,234.00		706,766.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,734.00	12,734.00	12,734.00	0.00	137,266.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	297,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						<b>100</b>											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		6,327,318.74	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		6,327,318.74	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,852,318.74	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, (SECTOR EL MIRADOR) ALDEA SANTA AVELINA SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,186,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,186,247.00	1,186,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,247.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA VICHIBALA SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>233,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	233,250.00	233,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,250.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO (INMDICOOP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,494,086.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,494,086.40	3,494,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,086.40	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SEGUNDO NIVEL ALDEA SANTA AVELINA SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>586,220.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	586,220.38	586,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	586,220.38	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA (INEBT) ALDEA PAMAXAN SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>228,700.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	228,700.01	228,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	228,700.01	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL PINAL SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,814.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	123,814.95	123,814.95	0.00	0.00	0.00	0.00	123,814.95	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION (INSTITUTO BASICO Y BACHILLERATO POR MADUREZ) 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>475,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>475,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>400,177.08</b>	<b>400,177.08</b>	<b>400,177.08</b>		<b>1,410,127.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>400,177.08</b>	<b>400,177.08</b>	<b>400,177.08</b>		<b>1,410,127.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>206,796.20</b>	<b>206,796.20</b>	<b>206,796.20</b>		<b>1,228,933.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL (A LA POLICIA MUNICIPAL 2024), SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>206,796.20</b>	<b>206,796.20</b>	<b>206,796.20</b>		<b>1,228,933.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>206,796.20</b>	<b>206,796.20</b>	<b>206,796.20</b>		<b>1,228,933.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	346,922.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	112,483.80	112,483.80	112,483.80	0.00	587,516.20	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,435.48	8,435.48	8,435.48	0.00	81,564.52	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,811.42	23,811.42	23,811.42	0.00	26,188.58	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	21,597.50	21,597.50	21,597.50	0.00	37,402.50	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,306.00	18,306.00	18,306.00	0.00	31,694.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,904.00	9,904.00	9,904.00	0.00	35,096.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,830.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00		
<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>193,380.88</b>	<b>193,380.88</b>	<b>193,380.88</b>		<b>181,194.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL (OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTE) 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>14,761.00</b>	<b>14,761.00</b>	<b>14,761.00</b>		<b>144,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,761.00</b>	<b>14,761.00</b>	<b>14,761.00</b>		<b>144,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,356.00	9,356.00	9,356.00	0.00	115,644.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
072	22-0101-0001					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	
<b>200</b>																		
231	32-0101-0014					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	0.00	345.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA CULTURA RELIGION, Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES, 2024 SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>178,619.88</b>	<b>178,619.88</b>	<b>178,619.88</b>		<b>36,955.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>178,619.88</b>	<b>178,619.88</b>	<b>178,619.88</b>		<b>36,955.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,115.00	14,115.00	14,115.00	0.00	885.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	8,703.00	8,703.00	8,703.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,226.88	24,226.88	24,226.88	0.00	773.12	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>13,906.00</b>	<b>13,906.00</b>	<b>13,906.00</b>		<b>291,309.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,906.00</b>	<b>13,906.00</b>	<b>13,906.00</b>		<b>291,309.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>13,906.00</b>	<b>13,906.00</b>	<b>13,906.00</b>		<b>291,309.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO REFORESTACION (SERVICIO FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE 2024) SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>13,906.00</b>	<b>13,906.00</b>	<b>13,906.00</b>		<b>267,609.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,906.00</b>	<b>13,906.00</b>	<b>13,906.00</b>		<b>267,609.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	12,906.00	12,906.00	12,906.00	0.00	102,094.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,666.51	8,666.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.51	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,149.37	2,149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.37	0.00	0.00
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>002 FORESTACION BOSQUES NATURALES (RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE) 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFORMACION CATASTRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 LEVANTAMIENTO CATASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>25,812.00</b>	<b>25,812.00</b>	<b>25,812.00</b>		<b>47,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,812.00</b>	<b>25,812.00</b>	<b>25,812.00</b>		<b>47,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>25,812.00</b>	<b>25,812.00</b>	<b>25,812.00</b>		<b>47,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS ASISTENCIA SOCIAL 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>25,812.00</b>	<b>25,812.00</b>	<b>25,812.00</b>		<b>47,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,812.00</b>	<b>25,812.00</b>	<b>25,812.00</b>		<b>47,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,312.00	12,312.00	12,312.00	0.00	22,688.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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			
<b>400</b>																				
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,328.00</b>	<b>3,328.00</b>	<b>3,328.00</b>		<b>366,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONOTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,328.00</b>	<b>3,328.00</b>	<b>3,328.00</b>		<b>366,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 SERVICIOS DE APOYO A LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,328.00</b>	<b>3,328.00</b>	<b>3,328.00</b>		<b>366,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 APOYO A LA SALUD (COMISION DE SALUD 2024) SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>3,328.00</b>	<b>3,328.00</b>	<b>3,328.00</b>		<b>366,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,328.00</b>	<b>3,328.00</b>	<b>3,328.00</b>		<b>366,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	91,922.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>194,865.20</b>	<b>194,865.20</b>	<b>194,865.20</b>		<b>13,236,838.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>194,865.20</b>	<b>194,865.20</b>	<b>194,865.20</b>		<b>13,236,838.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>194,865.20</b>	<b>194,865.20</b>	<b>194,865.20</b>		<b>13,236,838.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,899,562.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CASCO URBANO, SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																				
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			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00			
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE LA ALDEA SAN FELIPE AL LUGAR DENOMINADO: CASERIO XEABAALAMMVTZ, SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,962.10	0.00	226,962.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,962.10	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	623,037.90	0.00	623,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,037.90	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU HORNO SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	19,539.63	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,539.63	19,539.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,539.63	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR (CONEXION AL CEMENTERIO COMUNAL) SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	471,675.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	471,675.00	471,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,675.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ALDEA VILLA HORTENCIA ANTIGUA SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	839,988.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	839,988.00	839,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,988.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (SECTOR EL MIRADOR, LA BAJADA 2) ALDEA SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	718,360.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	718,360.00	718,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,360.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE S Y CARRETERAS VARIAS (2024) SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>				0.00	194,865.20	194,865.20	194,865.20	7,337,275.60	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	194,865.20	194,865.20	194,865.20	7,337,275.60	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	21-0101-0001	JORNALES	366,343.90	0.00	366,343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,343.90	0.00	0.00			
031	22-0101-0001	JORNALES	275,000.00	-50,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00				
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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				
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00				
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00				
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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				
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	7,949.80	0.00	0.00				
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE 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				
141	32-0101-0014	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
142	21-0101-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
142	22-0101-0001	FLETES	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				
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00	0.00	151,850.00	0.00	0.00				
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	62,075.00	0.00	62,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,075.00	0.00	0.00				
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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				
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00				
155	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	47,819.82	57,819.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,819.82	0.00	0.00				
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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				
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,150,000.00	-219,230.00	930,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,770.00	0.00	0.00				
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00				
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-47,819.82	202,180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,180.18	0.00	0.00				
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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				
181	32-0101-0018	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	72,968.11	72,968.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,968.11	0.00	0.00				
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
223	29-0101-0002	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				
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00				
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00				
262	29-0101-0002	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				
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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				
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,598.12	4,598.12	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	28.12	0.00	0.00				
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	42,495.13	42,495.13	0.00	42,485.00	42,485.00	42,485.00	0.00	10.13	0.00	0.00				







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	0.00	18,844.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>002 CONSERVACION EDIFICIO S MUNICIPALES 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>31,268.79</b>	<b>31,268.79</b>	<b>31,268.79</b>		<b>261,189.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,268.79</b>	<b>31,268.79</b>	<b>31,268.79</b>		<b>261,189.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,788.37	4,788.37	4,788.37	0.00	20,211.63	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,480.42	26,480.42	26,480.42	0.00	8,519.58	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					DE DENSE INFORMÁTICAS Y TELEGRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,458.52	0.00	32,458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,458.52	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION EDIFICIO SANITARIOS MUNICIPALES 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>74,604.00</b>	<b>74,604.00</b>	<b>74,604.00</b>		<b>206,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,604.00</b>	<b>74,604.00</b>	<b>74,604.00</b>		<b>206,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,358.00	15,358.00	15,358.00	0.00	32,642.00	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	18,665.00	18,665.00	18,665.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,581.00	40,581.00	40,581.00	0.00	9,419.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL  
 DEPARTAMENTO DE QUICHE  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101411

Página: Página 18 de 18  
 Fecha: 13/02/2024  
 Hora: 10:15:51  
 R00814981.rpt

Usuario: JUAN.SAMBRA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAM 2024</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						23,500,584.51	9,683,402.20	33,183,986.71	0.00	1,519,344.91	1,519,344.91	1,519,344.91	0.00	31,664,641.80	0.00	0.00