



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	573,938.80	527,074.80	527,074.80		4,969,092.07	46,864.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	573,938.80	527,074.80	527,074.80		4,969,092.07	46,864.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	573,938.80	527,074.80	527,074.80		4,969,092.07	46,864.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00		722,475.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00		722,475.31	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	350,512.50	-113,000.00	237,512.50	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	148,412.50	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	217,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	514,747.81	-77,085.00	437,662.81	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	356,662.81	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	167,144.70	136,380.70	136,380.70		1,472,829.54	30,764.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	167,144.70	136,380.70	136,380.70		1,472,829.54	30,764.00	0.00
000																	
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	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	27,722.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	166,000.00	-40,000.00	126,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	111,000.00	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,145.70	4,145.70	4,145.70	0.00	20,854.30	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	-13,700.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-16,100.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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



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																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	14,110.00	10,890.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.27	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	20,474.00	600.00	600.00	0.00	54,526.00	19,874.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
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	13,272.00	13,272.00	13,272.00	0.00	36,728.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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						27,382.80	0.00	27,382.80	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	13,432.80	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,475.00	24,475.00	24,475.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	21,284.00	21,284.00	21,284.00		593,716.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,284.00	21,284.00	21,284.00		593,716.00	0.00	0.00	
000																		
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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,656.00	9,656.00	9,656.00	0.00	5,344.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	166,922.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	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	



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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	25,856.00	25,856.00	25,856.00		372,741.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,856.00	25,856.00	25,856.00		372,741.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,617.20	0.00	136,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,617.20	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,376.00	6,376.00	6,376.00	0.00	3,624.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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
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
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00
000																	
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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		287,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		287,500.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,000.00	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



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																		
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	
008 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		70,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		70,750.00	0.00	0.00	
000																		
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		60,310.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		60,310.79	0.00	0.00	
000																		
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	
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	
010 CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)										0.00	18,500.00	2,400.00	2,400.00		138,041.71	16,100.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,500.00	2,400.00	2,400.00		138,041.71	16,100.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	27,187.50	0.00	27,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,187.50	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,540.77	0.00	56,540.77	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	40,440.77	16,100.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.29	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	
011 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACIÓN - (OMM)										0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00		164,998.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00		164,998.62	0.00	0.00	
000																		
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	
012 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		38,850.00	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																	
000 SIN OBRA										0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		38,850.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	383,011.22	383,011.22	383,011.22		2,284,044.88	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	125,309.42	125,309.42	125,309.42		636,986.58	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	125,309.42	125,309.42	125,309.42		636,986.58	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD (MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE 2024) SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	125,309.42	125,309.42	125,309.42		636,986.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	125,309.42	125,309.42	125,309.42		636,986.58	0.00	0.00
000																	
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
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					JORNALAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	141,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,620.66	1,620.66	1,620.66	0.00	13,379.34	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
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	0.20	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175,000.00	-92,505.00	82,495.00	0.00	75,581.96	75,581.96	75,581.96	0.00	6,913.04	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400																			
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	257,701.80	257,701.80	257,701.80		1,647,058.30	0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	257,701.80	257,701.80	257,701.80		1,647,058.30	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		364,394.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR LA LIBERTAD, ALDEA SANTA AVELINA SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		364,394.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS (LIMPIEZA Y ORNATO) 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	197,047.10	197,047.10	197,047.10		405,092.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	197,047.10	197,047.10	197,047.10		405,092.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
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	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	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	117,862.10	0.00	117,862.10	0.00	103,275.00	103,275.00	103,275.00	0.00	14,587.10	0.00	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	0.00	
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,277.00	11,277.00	0.00	11,276.10	11,276.10	11,276.10	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	60,654.70	60,654.70	60,654.70		877,572.30	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,654.70	60,654.70	60,654.70		877,572.30	0.00	0.00	0.00	
000																			
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	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	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	211,400.00	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
031	22-0101-0001					JORNALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	161,600.00	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
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	17,427.00	17,427.00	0.00	17,426.70	17,426.70	17,426.70	0.00	0.30	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	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
						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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	-4,200.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	7,071,950.91	1,340,922.75	1,340,922.75		1,684,135.66	5,731,028.16	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,188,182.17	569,737.75	569,737.75		661,116.00	618,444.42	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,188,182.17	569,737.75	569,737.75		661,116.00	618,444.42	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,125,298.17	506,853.75	506,853.75		0.00	618,444.42	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BUENOS AIRES SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	576,584.42	506,853.75	506,853.75		0.00	69,730.67	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,584.42	576,584.42	0.00	576,584.42	506,853.75	506,853.75	0.00	0.00	69,730.67	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1,821 (CANTON TUCUXMAJ) SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	548,713.75	0.00	0.00		0.00	548,713.75	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	548,713.75	548,713.75	0.00	548,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	548,713.75	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION (NIVEL PRIMARIO) 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	62,884.00	62,884.00	62,884.00		661,116.00	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																	
000 SIN OBRA										0.00	62,884.00	62,884.00	62,884.00		661,116.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	23,900.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	24,750.00	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	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00	269,900.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	3,800.00	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
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	5,883,768.74	771,185.00	771,185.00		1,023,019.66	5,112,583.74	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	5,883,768.74	771,185.00	771,185.00		1,023,019.66	5,112,583.74	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,852,318.74	739,735.00	739,735.00		579,469.66	5,112,583.74	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, (SECTOR EL MIRADOR) ALDEA SANTA AVELINA SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	1,186,247.00	0.00	0.00		0.00	1,186,247.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,186,247.00	1,186,247.00	0.00	1,186,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,247.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA VICHIBALA SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	233,250.00	0.00	0.00		0.00	233,250.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	233,250.00	233,250.00	0.00	233,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,250.00	0.00
003 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO (INMDICOOP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	3,494,086.40	739,735.00	739,735.00		0.00	2,754,351.40	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,494,086.40	3,494,086.40	0.00	3,494,086.40	739,735.00	739,735.00	0.00	0.00	2,754,351.40	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																	
						004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SEGUNDO NIVEL ALDEA SANTA AVELINA SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	586,220.38	0.00	0.00		579,469.66	586,220.38	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	579,469.66	579,469.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,469.66	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	586,220.38	586,220.38	0.00	586,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	586,220.38	0.00
						005 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA (INEBT) ALDEA PAMAXAN SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	228,700.01	0.00	0.00		0.00	228,700.01	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	228,700.01	228,700.01	0.00	228,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	228,700.01	0.00
						006 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL PINAL SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	123,814.95	0.00	0.00		0.00	123,814.95	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	123,814.95	123,814.95	0.00	123,814.95	0.00	0.00	0.00	0.00	123,814.95	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION (INSTITUTO BASICO Y BACHILLERATO POR MADUREZ) 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		443,550.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		443,550.00	0.00	0.00
						000											
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	31,450.00	31,450.00	31,450.00	0.00	218,550.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	277,506.76	277,506.76	277,506.76		1,605,763.79	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	277,506.76	277,506.76	277,506.76		1,605,763.79	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD POLICIAL				0.00	208,960.76	208,960.76	208,960.76		1,222,610.54	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL (A LA POLICIA MUNICIPAL 2024), SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	208,960.76	208,960.76	208,960.76		1,222,610.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	208,960.76	208,960.76	208,960.76		1,222,610.54	0.00	0.00
						000											
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



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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	134,358.00	134,358.00	134,358.00	0.00	565,642.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,188.58	26,188.58	26,188.58	0.00	23,811.42	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
						200											
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,000.00	-8,000.00	51,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	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	2,219.18	2,219.18	2,219.18	0.00	47,780.82	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,841.30	20,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,841.30	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,830.00	8,830.00	0.00	7,717.00	7,717.00	7,717.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00
						002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	68,546.00	68,546.00	68,546.00		383,153.25	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL (OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTE) 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	13,026.00	13,026.00	13,026.00		148,894.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,026.00	13,026.00	13,026.00		148,894.00	0.00	0.00
						000											
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
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
						200											
231	32-0101-0014					HILADOS Y TELAS	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
						300											
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA CULTURA RELIGION, Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES, 2024 SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	55,520.00	55,520.00	55,520.00		234,259.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	55,520.00	55,520.00	55,520.00		234,259.25	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	27,380.00	27,380.00	27,380.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,724.25	41,724.25	0.00	6,565.00	6,565.00	6,565.00	0.00	35,159.25	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,500.00	5,700.00	19,200.00	0.00	6,297.00	6,297.00	6,297.00	0.00	12,903.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,755.00	32,755.00	0.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	0.00	27,607.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	26,332.00	26,332.00	26,332.00		271,783.88	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	26,332.00	26,332.00	26,332.00		271,783.88	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	26,332.00	26,332.00	26,332.00		271,783.88	0.00	0.00	
001 APOYO REFORESTACION (SERVICIO FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE 2024) SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	26,332.00	26,332.00	26,332.00		248,083.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,332.00	26,332.00	26,332.00		248,083.88	0.00	0.00	
000																		
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	10,425.00	10,425.00	10,425.00	0.00	73,575.00	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	
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	
200																		
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	960.00	960.00	960.00	0.00	1,189.37	0.00	0.00	
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	



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
264	32-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	9,889.00	0.00	0.00
						002 FORESTACION BOSQUES NATURALES (RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE) 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
						200											
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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						001 INFORMACION CATASTRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						001 LEVANTAMIENTO CATASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	21,412.00	21,412.00	21,412.00		62,088.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	21,412.00	21,412.00	21,412.00		62,088.00	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	21,412.00	21,412.00	21,412.00		62,088.00	0.00	0.00
						001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS ASISTENCIA SOCIAL 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	21,412.00	21,412.00	21,412.00		62,088.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,412.00	21,412.00	21,412.00		62,088.00	0.00	0.00
						000											
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



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
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	39,028.00	39,028.00	39,028.00		330,472.00	0.00	0.00
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS										0.00	39,028.00	39,028.00	39,028.00		330,472.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE APOYO A LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES										0.00	39,028.00	39,028.00	39,028.00		330,472.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD (COMISION DE SALUD 2024) SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	39,028.00	39,028.00	39,028.00		330,472.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,028.00	39,028.00	39,028.00		330,472.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	5,328.00	5,328.00	5,328.00	0.00	89,672.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	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	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	116,800.00	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	2,330,459.90	2,253,355.27	2,253,355.27		10,490,508.32	77,104.63	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,330,459.90	2,253,355.27	2,253,355.27		10,490,508.32	77,104.63	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	2,330,459.90	2,253,355.27	2,253,355.27		10,490,508.32	77,104.63	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,909,564.63	1,832,460.00	1,832,460.00		3,480,422.27	77,104.63	0.00
001 CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CASCO URBANO, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,490,424.27	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-499,575.73	424.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.27	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	-10,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE LA ALDEA SAN FELIPE AL LUGAR DENOMINADO: CASERIO XEABAALAMMVTZ, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
300																	
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



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	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
						003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU HORNO SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	19,539.63	0.00	0.00		0.00	19,539.63	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,539.63	19,539.63	0.00	19,539.63	0.00	0.00	0.00	0.00	19,539.63	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR (CONEXION AL CEMENTERIO COMUNAL) SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	471,675.00	447,750.00	447,750.00		0.00	23,925.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	471,675.00	471,675.00	0.00	471,675.00	447,750.00	447,750.00	0.00	0.00	23,925.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA VILLA HORTENCIA ANTIGUA SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	699,990.00	699,990.00	699,990.00		139,998.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	839,988.00	839,988.00	0.00	699,990.00	699,990.00	699,990.00	0.00	139,998.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE (SECTOR EL MIRADOR, LA BAJADA 2) ALDEA SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	718,360.00	684,720.00	684,720.00		0.00	33,640.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	718,360.00	718,360.00	0.00	718,360.00	684,720.00	684,720.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE S Y CARRETERAS VARIAS (2024) SAN JUAN COTZAL, QUICHE				0.00	420,895.27	420,895.27	420,895.27		7,010,086.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	420,895.27	420,895.27	420,895.27		7,010,086.05	0.00	0.00
						000											
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
031	21-0101-0001					JORNALES	366,343.90	0.00	366,343.90	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	46,350.00	46,350.00	46,350.00	0.00	178,650.00	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



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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	6,924.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,825.00	45,825.00	45,825.00	0.00	154,175.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	62,075.00	0.00	62,075.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	54,075.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	42,600.00	67,600.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	47,819.82	57,819.82	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	18,819.82	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	30,237.77	30,237.77	30,237.77	0.00	9,762.23	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,150,000.00	-395,123.93	754,876.07	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	704,876.07	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	58,568.11	58,568.11	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	49,568.11	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	66,125.00	66,125.00	0.00	35,773.00	35,773.00	35,773.00	0.00	30,352.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,220.00	13,220.00	13,220.00	0.00	1,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.12	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	42,495.13	42,495.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,495.13	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,380.54	15,380.54	0.00	14,257.50	14,257.50	14,257.50	0.00	1,123.04	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,005.00	36,005.00	36,005.00	0.00	13,995.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	12,411.82	12,411.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,411.82	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,598.00	8,598.00	8,598.00	0.00	41,402.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,397.63	34,397.63	0.00	3,408.70	3,408.70	3,408.70	0.00	30,988.93	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	0.00	1,492,355.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		56,800.00	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		56,800.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		56,800.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL (OFICINA MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO) 2024 SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		56,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		56,800.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					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
200																	
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	104,916.00	104,916.00	104,916.00		538,042.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	104,916.00	104,916.00	104,916.00		538,042.52	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	104,916.00	104,916.00	104,916.00		538,042.52	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE MUNICIPAL 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	27,056.00	27,056.00	27,056.00		33,944.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,056.00	27,056.00	27,056.00		33,944.00	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	4,600.00	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	
002 CONSERVACION EDIFICIO S MUNICIPALES 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		264,258.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		264,258.52	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0002						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	
003 CONSERVACION EDIFICIO SANITARIOS MUNICIPALES 2024, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										0.00	49,660.00	49,660.00	49,660.00		239,840.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,660.00	49,660.00	49,660.00		239,840.00	0.00	0.00	
000																		
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	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	58,200.00	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	
200																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	31,360.00	31,360.00	31,360.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	21,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA ANAM 2024										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 19 de 19
 Fecha: 12/03/2024
 Hora: 08:15:43
 R00814981.rpt

Usuario: JUAN.SAMBRA

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																	
400																	
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	
TOTAL :						23,500,584.51	9,683,402.20	33,183,986.71	0.00	10,848,255.59	4,993,258.80	4,993,258.80	0.00	22,335,731.12	5,854,996.79	0.00	