



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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										828.00	435,083.31	435,083.31	435,083.31		4,127,577.48	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										828.00	435,083.31	435,083.31	435,083.31		4,127,577.48	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										828.00	435,083.31	435,083.31	435,083.31		4,127,577.48	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		728,768.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		728,768.35	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	477,633.33	-96,853.99	380,779.34	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	260,779.34	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	314,166.67	11,523.34	325,690.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	279,690.01	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	8,200.00	190,099.00	198,299.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	188,299.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										828.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00		1,064,768.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										828.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00		1,064,768.71	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,300.00	76,300.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	24,108.00	264,108.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	240,108.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	828.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	25,722.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,533.64	2,533.64	2,533.64	0.00	15,466.36	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,216.36	1,216.36	1,216.36	0.00	8,783.64	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,896.36	1,896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.36	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,750.35	35,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.35	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	19,245.00	19,245.00	19,245.00		242,198.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,245.00	19,245.00	19,245.00		242,198.34	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	50,850.00	175,850.00	0.00	14,845.00	14,845.00	14,845.00	0.00	161,005.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,875.00	8,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,916.67	3,085.00	17,001.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,001.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,916.67	0.00	13,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,916.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL D.A.F.I.M.										0.00	131,238.11	131,238.11	131,238.11		1,589,026.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	131,238.11	131,238.11	131,238.11		1,589,026.18	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,240.00	17,760.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,950.00	10,950.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-48,167.52	83,832.48	0.00	6,935.74	6,935.74	6,935.74	0.00	76,896.74	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,433.14	9,433.14	9,433.14	0.00	38,566.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,863.07	8,863.07	8,863.07	0.00	41,136.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,020.00	1,176.04	32,196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,196.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,020.00	-2,533.96	28,486.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,486.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-292,150.00	207,850.00	0.00	51,967.16	51,967.16	51,967.16	0.00	155,882.84	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,038.00	1,038.00	1,038.00	0.00	13,962.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	44,033.00	164,033.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	152,033.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,970.39	1,970.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.39	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	5,000.00	24,000.00	0.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	0.00	21,066.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	-16,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	19,000.00	-8,000.00	11,000.00	0.00	1,260.75	1,260.75	1,260.75	0.00	9,739.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
291	32-0101-0003					UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,186.25	1,186.25	1,186.25	0.00	13,813.75	0.00	0.00	
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,809.74	11,809.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.74	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	19,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,189.30	1,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.30	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.30	20,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.30	0.00	0.00	
328	32-0101-0012					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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	102,100.00	102,100.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	161,900.00	161,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,135.00	50,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,135.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0012					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,512.00	19,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,512.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	35,300.20	35,300.20	35,300.20		404,050.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,300.20	35,300.20	35,300.20		404,050.80	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	129,000.00	321,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	294,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	12,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	1,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	3,201.00	8,201.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	6,150.80	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		45,915.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	0.00	0.00	0.00		45,915.10	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,086.67	-84,510.87	35,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,575.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-5,180.35	4,819.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.65	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-5,180.35	4,819.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.65	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		52,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		52,850.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	1,800.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,250.00	150.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	150.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	-1,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	34,963.48	34,963.48	34,963.48		2,202,180.45	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	34,963.48	34,963.48	34,963.48		2,202,180.45	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	34,963.48	34,963.48	34,963.48		492,180.45	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR, CHINIQUE, QUICHE										0.00	34,963.48	34,963.48	34,963.48		492,180.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,963.48	34,963.48	34,963.48		492,180.45	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	95,760.00	191,760.00	0.00	16,230.00	16,230.00	16,230.00	0.00	175,530.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	809,800.00	-665,294.00	144,506.00	0.00	10,025.96	10,025.96	10,025.96	0.00	134,480.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	13,845.39	24,088.59	0.00	2,094.52	2,094.52	2,094.52	0.00	21,994.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	12,976.00	22,576.00	0.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	0.00	20,613.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	35,537.00	43,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,537.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	32,023.34	40,023.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,023.34	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					400											
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,153.00	11,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,153.00	0.00	0.00
					002 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,710,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA FERTILIZANTE PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,710,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,710,000.00	0.00	0.00
					200											
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	85,967.55	85,967.55	85,967.55		6,483,293.10	0.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	21,375.77	21,375.77	21,375.77		5,685,193.10	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	21,375.77	21,375.77	21,375.77		5,685,193.10	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,898,141.46	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA , CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS VIGAS CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA ESPERANZA, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		279,666.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,666.87	279,666.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			279,666.87	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO EL TIZATAL, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			74,349.50	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,349.50	74,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,349.50	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			43,157.09	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,157.09	43,157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,157.09	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO EL CARMEN, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			32,500.00	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,500.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA PUERTA CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			3,067,468.00	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,067,468.00	3,067,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,067,468.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE I CASERIO CACABAL SEGUNDO CENTRO CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHINIQUE, QUICHE				0.00	21,375.77	21,375.77	21,375.77			787,051.64	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	21,375.77	21,375.77	21,375.77			787,051.64	0.00	0.00	
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-240.00	83,760.00	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00			76,530.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00			5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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												
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSUMOS Y TIPIA Y TETI EDIFICIO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						400												
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,777.00	51,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,777.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,894.00	15,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,894.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	64,591.78	64,591.78	64,591.78		798,100.00	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1RA. AVENIDA B ENTRE 3RA. CALLE Y 1RA. CALLE ZONA 1, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO AGUA TIBIA SEGUNDO CENTRO, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	64,591.78	64,591.78	64,591.78		798,100.00	0.00	0.00	
						001 MANEJO ESTRATEGIA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA URBANA, CHINIQUE, QUICHE				0.00	64,591.78	64,591.78	64,591.78		798,100.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	64,591.78	64,591.78	64,591.78		798,100.00	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	109,800.00	193,800.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	177,650.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	13,000.00	19,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	-253,394.46	178,605.54	0.00	18,110.10	18,110.10	18,110.10	0.00	160,495.44	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	29,129.10	38,091.90	0.00	2,829.68	2,829.68	2,829.68	0.00	35,262.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	27,300.00	35,700.00	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	0.00	33,048.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	56,194.00	63,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,194.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	42,666.00	49,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,666.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	1,400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	72,000.00	31,438.34	103,438.34	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	94,438.34	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,796.00	17,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,796.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	139,051.93	139,051.93	139,051.93		1,498,208.48	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	139,051.93	139,051.93	139,051.93		1,498,208.48	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	139,051.93	139,051.93	139,051.93		1,498,208.48	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		32,342.46	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TAPESQUILLO PRIMER CENTRO, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CHAMORRO ALDEA CORDONCILLO, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA AÑO 2023 ALDEA LAS VIGAS, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		24,579.96	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,579.96	24,579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,579.96	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACABAL SEGUNDO CENTRO CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		6,762.50	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,762.50	6,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,762.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	164,402.00	284,402.00	0.00	23,087.50	23,087.50	23,087.50	0.00	261,314.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	20,367.00	29,367.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	27,617.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	332,016.00	432,016.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	393,516.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	24,835.00	27,835.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,335.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	-407,894.09	342,105.91	0.00	20,588.08	20,588.08	24,088.08	0.00	318,017.83	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,474.00	55,382.64	78,856.64	0.00	6,232.37	6,232.37	6,232.37	0.00	72,624.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	51,905.00	73,905.00	0.00	5,818.75	5,818.75	5,818.75	0.00	68,086.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,333.33	116,917.17	135,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,250.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,333.33	96,587.17	114,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,920.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	2,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-48,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	40,558.41	-35,000.00	5,558.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558.41	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-7,440.59	4,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,559.41	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRI FÁSICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	137,171.00	137,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,171.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,544.00	34,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,544.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	56,430.00	56,430.00	56,430.00		2,299,821.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,949,251.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 1RA. AVENIDA D ENTRE 6TA. CALLE Y 5TA. CALLE ZONA 4, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		422,250.50	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,000.00	-96,749.50	422,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,250.50	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE 3RA Y 4TA CALLE DE LA ZONA 3, BARRIO EL CARMEN, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		196,677.60	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196,677.60	196,677.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,677.60	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE DE LA ZONA 3, BARRIO EL CARMEN, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		80,322.90	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,322.90	80,322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,322.90	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LA CRUZ, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA, CHINIQUE, QUICHE				0.00	56,430.00	56,430.00	56,430.00		350,570.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	56,430.00	56,430.00	56,430.00		350,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					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		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	46,310.00	0.00	0.00		
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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		
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
274	29-0101-0002					CEMENTO	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	39,560.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	69,705.49	69,705.49	69,705.49		1,049,206.63	0.00	0.00		
001 GESTION MUNICIPAL										0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		552,405.70	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, CHINIQUE, QUICHE										0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		552,405.70	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		552,405.70	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-71,876.70	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.30	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	-6,000.00	1,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.40	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	418,600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	39,305.49	39,305.49	39,305.49		496,800.93	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CHINIQUE, QUICHE										0.00	39,305.49	39,305.49	39,305.49		496,800.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,305.49	39,305.49	39,305.49		496,800.93	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	92,600.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	52,300.00	172,300.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	7,874.99	10,874.99	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,624.99	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	18,647.70	78,647.70	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70,647.70	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	10,686.01	23,490.01	0.00	2,635.49	2,635.49	2,635.49	0.00	20,854.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	10,015.00	22,015.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	19,545.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	17,407.50	27,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,407.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	9,185.00	19,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,185.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	-35,532.78	2,867.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.22	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-23,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	125,000.00	-60,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,006.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,513.00	4,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,513.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	141,257.80	141,257.80	141,257.80		4,754,625.01	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	141,257.80	141,257.80	141,257.80		4,754,625.01	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	141,257.80	141,257.80	141,257.80		4,754,625.01	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,011,760.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,259.73	79,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,259.73	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CACABAL PRIMER CENTRO CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		58,750.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TAPESQUILLO CUARTO CENTRO, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		27,252.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,252.50	27,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,252.50	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA PRIMER CENTRO, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL, CHINIQUE, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
						002 CONSERVACION CAMINO RURAL DE TERRACERIA, CHINIQUE, QUICHE				0.00	141,257.80	141,257.80	141,257.80		2,692,864.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	141,257.80	141,257.80	141,257.80		2,692,864.78	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	-71,000.00	69,000.00	0.00	11,112.32	11,112.32	11,112.32	0.00	57,887.68	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	119,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,178.70	17,178.70	0.00	1,520.48	1,520.48	1,520.48	0.00	15,658.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,674.67	6,674.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.67	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	420,749.00	570,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,749.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	42-1501-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,327.25	27,327.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,327.25	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	120,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,569.91	6,569.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,569.91	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	138,700.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	350,200.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,790.13	3,790.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.13	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	441.97	441.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.97	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	15,190.95	15,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,190.95	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	-132,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		127,481.26	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		127,481.26	0.00	0.00
001 SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		127,481.26	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS CULTURALES Y SOCIALES, CHINIQUE, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		127,481.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	0.00	0.00	0.00		127,481.26	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	242,000.00	-198,850.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	30,420.06	30,420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,420.06	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,420.00	32,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,420.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-11,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,039.20	-8,000.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,052.00	18,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,052.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (ANAM)										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	
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	
002 APOORTE MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE EDUCACION BASICA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
003 APOORTE A COCODES									0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
500																
532	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	500,000.00	-482,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						17,500,000.00	8,421,696.27	25,921,696.27	828.00	1,098,585.78	1,098,585.78	1,102,085.78	0.00	24,818,782.49	0.00	0.00