



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							3,816,892.01	678,263.44	4,495,155.45	330,800.00	91,657.66	91,657.66	91,657.66		4,072,697.79	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							3,816,892.01	678,263.44	4,495,155.45	330,800.00	91,657.66	91,657.66	91,657.66		4,072,697.79	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							3,816,892.01	678,263.44	4,495,155.45	330,800.00	91,657.66	91,657.66	91,657.66		4,072,697.79	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							800,000.00	0.00	800,000.00	100,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		652,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							800,000.00	0.00	800,000.00	100,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		652,000.00	0.00	0.00
000							800,000.00	0.00	800,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS DE REPRESENTACION				477,633.33	-100,000.00	377,633.33	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	257,633.33	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS DE REPRESENTACION				314,166.67	0.00	314,166.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	294,166.67	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS DE REPRESENTACION				8,200.00	100,000.00	108,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							830,092.00	261,446.71	1,091,538.71	125,000.00	26,748.00	26,748.00	26,748.00		939,790.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA							830,092.00	261,446.71	1,091,538.71	125,000.00	26,748.00	26,748.00	26,748.00		939,790.71	0.00	0.00
000							297,200.00	43,800.00	341,000.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	80,500.00	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
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	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							406,892.00	125,000.00	531,892.00								
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y FINANCIAS				15,000.00	-15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				45,000.00	-45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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 ARBITRALES Y DEPORTIVAS				45,000.00	-45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARBITRALES Y DEPORTIVAS				0.00	0.00	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 ARBITRALES 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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					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
196	32-0151-0001					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
	200						126,000.00	92,646.71	218,646.71								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,253.00	8,253.00	8,253.00	0.00	26,747.00	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
253	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,896.36	1,896.36	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	1,266.36	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEBE ATENCIÓN	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	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEBE ATENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEBE ATENCIÓN	0.00	35,750.35	35,750.35	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	34,650.35	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	20,000.00	20,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	19,360.00	0.00	0.00
	003SECRETARIA MUNICIPAL						204,433.34	0.00	204,433.34	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00		201,393.34	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						204,433.34	0.00	204,433.34	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00		201,393.34	0.00	0.00
	000						204,433.34	0.00	204,433.34								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	121,960.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
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	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL D.A.F.I.M.						1,539,480.00	316,816.73	1,856,296.73	105,800.00	8,344.66	8,344.66	8,344.66		1,742,152.07	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,539,480.00	316,816.73	1,856,296.73	105,800.00	8,344.66	8,344.66	8,344.66		1,742,152.07	0.00	0.00
	000						651,480.00	-12,000.00	639,480.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,240.00	0.00	240,240.00	0.00	6,666.66	6,666.66	6,666.66	0.00	233,573.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ACCIONANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y ACCIONANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	21,510.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
292	32-0101-0017					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCIONANTES	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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCIONANTES	0.00	70,836.30	70,836.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,836.30	0.00	0.00
	300						20,000.00	120,000.30	140,000.30								
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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.30	60,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.30	0.00	0.00
328	32-0101-0012					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	400						42,000.00	0.00	42,000.00								
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
	005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						240,400.00	100,000.00	340,400.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00		334,875.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						240,400.00	100,000.00	340,400.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00		334,875.00	0.00	0.00
	000						230,400.00	100,000.00	330,400.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	100,000.00	292,000.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	286,475.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	100						10,000.00	0.00	10,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO									
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar							
006JUZGADO DE ASUNTOS														145,286.67	0.00	145,286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,286.67	0.00	0.00
MUNICIPALES																								
000 SIN OBRA														145,286.67	0.00	145,286.67	0.00	0.00	0.00	0.00		145,286.67	0.00	0.00
000														143,286.67	0.00	143,286.67								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,086.67	0.00	120,086.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,086.67	0.00	0.00							
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00							
071	21-0101-0001		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	21-0101-0001		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							
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														2,000.00	0.00	2,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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							
007OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA														57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,200.00	0.00	0.00
000														48,700.00	0.00	48,700.00								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00							
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00							
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00							
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	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														8,500.00	0.00	8,500.00								
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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							
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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							
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														944,843.20	0.00	944,843.20	0.00	14,779.09	14,779.09	14,779.09		930,064.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA														944,843.20	0.00	944,843.20	0.00	14,779.09	14,779.09	14,779.09		930,064.11	0.00	0.00
001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR														944,843.20	0.00	944,843.20	0.00	14,779.09	14,779.09	14,779.09		930,064.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
							944,843.20	0.00	944,843.20	0.00	14,779.09	14,779.09	14,779.09		930,064.11	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ ADOLECENCIA Y ADULTO MAYOR, CHINIQUE, QUICHE											
						000 SIN OBRA	944,843.20	0.00	944,843.20	0.00	14,779.09	14,779.09	14,779.09		930,064.11	0.00	0.00
						000	944,843.20	0.00	944,843.20	0.00							
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	809,800.00	0.00	809,800.00	0.00	14,779.09	14,779.09	14,779.09	0.00	795,020.91	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,924,525.60	207,891.90	3,132,417.50	0.00	72,341.49	72,341.49	72,341.49		3,060,076.01	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,268,762.80	207,891.90	2,476,654.70	0.00	47,832.61	47,832.61	47,832.61		2,428,822.09	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,268,762.80	207,891.90	2,476,654.70	0.00	47,832.61	47,832.61	47,832.61		2,428,822.09	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,501,000.00	0.00	1,501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, CHINIQUE, QUICHE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00							
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 MEJORAMIENTO							1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS VIGAS CHINIQUE, QUICHE																		
300							1,500,000.00	0.00	1,500,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHINIQUE, QUICHE							767,762.80	207,891.90	975,654.70	0.00	47,832.61	47,832.61	47,832.61		927,822.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							767,762.80	207,891.90	975,654.70	0.00	47,832.61	47,832.61	47,832.61		927,822.09	0.00	0.00	
000							265,762.80	0.00	265,762.80									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,468.88	11,468.88	11,468.88	0.00	132,531.12	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100							152,000.00	0.00	152,000.00									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,964.13	5,964.13	5,964.13	0.00	144,035.87	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	
200							350,000.00	207,891.90	557,891.90									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUELO	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																			
						002 CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO AGUA TIBIA SEGUNDO CENTRO, CHINIQUE, QUICHE													
						300	0.00	0.00	0.00										
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	
						002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	655,762.80	0.00	655,762.80	0.00	24,508.88	24,508.88	24,508.88		631,253.92	0.00	0.00		
						001MANEJO ESTRATEGIA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA URBANA, CHINIQUE, QUICHE	655,762.80	0.00	655,762.80	0.00	24,508.88	24,508.88	24,508.88		631,253.92	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	655,762.80	0.00	655,762.80	0.00	24,508.88	24,508.88	24,508.88		631,253.92	0.00	0.00		
						000	553,762.80	0.00	553,762.80										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	20,070.54	20,070.54	20,070.54	0.00	411,929.46	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
						100	102,000.00	0.00	102,000.00										
142	22-0101-0001					FLETES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,438.34	4,438.34	4,438.34	0.00	67,561.66	0.00	0.00		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
14						GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,451,077.24	0.00	1,451,077.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,077.24	0.00	0.00	
						LOCAL DE CALIDAD												
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	1,451,077.24	0.00	1,451,077.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,077.24	0.00	0.00	
						PRIMARIA												
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA	1,451,077.24	0.00	1,451,077.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,077.24	0.00	0.00	
						BILINGÜE ATENDIDOS EN EL												
						SISTEMA ESCOLAR												
						000 SIN ACTIVIDAD	801,000.00	0.00	801,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						ESCUELA PRIMARIA												
						ALDEA TAPESQUILLO												
						PRIMER CENTRO,												
						CHINIQUE, QUICHE												
						300	1,000.00	0.00	1,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
						002 CONSTRUCCION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
						ESCUELA PRIMARIA												
						SECTOR CHAMORRO												
						ALDEA CORDONCILLO,												
						CHINIQUE, QUICHE												
						300	800,000.00	0.00	800,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
						001 APOYO A LA EDUCACION	650,077.24	0.00	650,077.24	0.00	0.00	0.00	0.00		650,077.24	0.00	0.00	
						PARA DIFERENTES												
						ACTIVIDADES, CHINIQUE,												
						QUICHE												
						000 SIN OBRA	650,077.24	0.00	650,077.24	0.00	0.00	0.00	0.00		650,077.24	0.00	0.00	
						000	554,289.24	0.00	554,289.24									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	
						PERSONAL PERMANENTE												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						PERSONAL PERMANENTE												
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	39,680.00	0.00	39,680.00								
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	29,680.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	56,108.00	0.00	56,108.00								
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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,108.00	0.00	36,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,108.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS	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
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	499,937.28	20,078.98	520,016.26	0.00	17,203.32	17,203.32	17,203.32		502,812.94	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL	499,937.28	20,078.98	520,016.26	0.00	17,203.32	17,203.32	17,203.32		502,812.94	0.00	0.00
						001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	499,937.28	20,078.98	520,016.26	0.00	17,203.32	17,203.32	17,203.32		502,812.94	0.00	0.00
						001APOYO ESTRATEGIA PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA FORESTAL, CHINIQUE, QUICHE	355,937.28	0.00	355,937.28	0.00	2,867.22	2,867.22	2,867.22		353,070.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	355,937.28	0.00	355,937.28	0.00	2,867.22	2,867.22	2,867.22		353,070.06	0.00	0.00
						000	355,937.28	0.00	355,937.28								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,867.22	2,867.22	2,867.22	0.00	297,132.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																			
					002CONSERVACION	144,000.00	20,078.98	164,078.98	0.00	14,336.10	14,336.10	14,336.10		149,742.88	0.00	0.00			
					ECOSISTEMA DEL AREA PROTEGIDA LA VEGA DEL ZOPE, CHINIQUE, QUICHE														
					000 SIN OBRA	144,000.00	20,078.98	164,078.98	0.00	14,336.10	14,336.10	14,336.10		149,742.88	0.00	0.00			
					000	144,000.00	0.00	144,000.00											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,336.10	14,336.10	14,336.10	0.00	129,663.90	0.00	0.00			
					200	0.00	20,078.98	20,078.98											
286	32-0101-0024				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,078.98	20,078.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078.98	0.00	0.00			
					19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,241,685.47	-87,843.70	3,153,841.77	139,443.70	41,741.74	41,741.74	41,741.74		2,972,656.33	0.00	0.00			
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,322,199.07	0.00	2,322,199.07	0.00	34,879.97	34,879.97	34,879.97		2,287,319.10	0.00	0.00			
					001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	1,216,199.07	0.00	1,216,199.07	0.00	34,879.97	34,879.97	34,879.97		1,181,319.10	0.00	0.00			
					001CONSERVACION EDIFICIO(S) E INSTALACIONES MUNICIPALES, CHINIQUE, QUICHE	1,216,199.07	0.00	1,216,199.07	0.00	34,879.97	34,879.97	34,879.97		1,181,319.10	0.00	0.00			
					000 SIN OBRA	1,216,199.07	0.00	1,216,199.07	0.00	34,879.97	34,879.97	34,879.97		1,181,319.10	0.00	0.00			
					000	1,065,140.66	0.00	1,065,140.66											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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			
022	22-0101-0001				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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	32,539.42	32,539.42	32,539.42	0.00	717,460.58	0.00	0.00			
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,474.00	0.00	23,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,474.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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			
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,333.33	0.00	18,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,333.33	0.00	0.00			
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,333.33	0.00	18,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,333.33	0.00	0.00			
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100							59,000.00	0.00	59,000.00										
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,686.87	1,686.87	1,686.87	0.00	48,313.13	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	653.68	653.68	653.68	0.00	6,346.32	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 OBRAS	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							92,058.41	0.00	92,058.41										
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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 SUS	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	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	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					BOCAYANA 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, ACEPITO 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	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		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	40,558.41	0.00	40,558.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,558.41	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
002AREAS CON							1,106,000.00	0.00	1,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,000.00	0.00	0.00			
ORDENAMIENTO VIAL																			
000SIN ACTIVIDAD							519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,000.00	0.00	0.00
						CALLE 1RA. AVENIDA D ENTRE 6TA. CALLE Y 5TA. CALLE ZONA 4, CHINIQUE, QUICHE											
						300	519,000.00	0.00	519,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION CALLE Y	587,000.00	0.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,000.00	0.00	0.00
						AVENIDAS DEL AREA URBANA, CHINIQUE, QUICHE											
						000 SIN OBRA	587,000.00	0.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,000.00	0.00	0.00
						000	100,000.00	0.00	100,000.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
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
						200	462,000.00	0.00	462,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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	21-0101-0001						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
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	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN	919,486.40	-87,843.70	831,642.70	139,443.70	6,861.77	6,861.77	6,861.77		685,337.23	0.00	0.00
						MUNICIPAL											
						001GESTION MUNICPIAL	478,082.40	-87,843.70	390,238.70	87,843.70	0.00	0.00	0.00		302,395.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
001APOYO INSTITUCIONAL							478,082.40	-87,843.70	390,238.70	87,843.70	0.00	0.00	0.00		302,395.00	0.00	0.00	
PARA LA ELABORACION																		
DE ESTUDIOS Y																		
SUPERVISION DE OBRAS,																		
CHINIQUE, QUICHE																		
000 SIN OBRA							478,082.40	-87,843.70	390,238.70	87,843.70	0.00	0.00	0.00		302,395.00	0.00	0.00	
000							222,082.40	-87,843.70	134,238.70									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-69,876.70	2,123.30	69,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,753.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	120,000.00	-17,967.00	102,033.00	17,967.00	0.00	0.00	0.00	84,066.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
100							256,000.00	0.00	256,000.00									
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00		
002CALIDAD EN LOS							441,404.00	0.00	441,404.00	51,600.00	6,861.77	6,861.77	6,861.77		382,942.23	0.00	0.00	
SERVICIOS MUNICIPALES																		
001APOYO SERVICIOS							441,404.00	0.00	441,404.00	51,600.00	6,861.77	6,861.77	6,861.77		382,942.23	0.00	0.00	
PUBLICOS MUNICIPALES,																		
CHINIQUE, QUICHE																		
000 SIN OBRA							441,404.00	0.00	441,404.00	51,600.00	6,861.77	6,861.77	6,861.77		382,942.23	0.00	0.00	
000							228,004.00	0.00	228,004.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-51,600.00	68,400.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,994.55	3,994.55	3,994.55	56,005.45	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	38,400.00	0.00	38,400.00								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	2,867.22	2,867.22	2,867.22	0.00	35,532.78	0.00	0.00
						200	175,000.00	0.00	175,000.00								
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	3,450,000.00	141,163.91	3,591,163.91	71,000.00	4,882.24	4,882.24	4,882.24		3,515,281.67	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	3,450,000.00	141,163.91	3,591,163.91	71,000.00	4,882.24	4,882.24	4,882.24		3,515,281.67	0.00	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	3,450,000.00	141,163.91	3,591,163.91	71,000.00	4,882.24	4,882.24	4,882.24		3,515,281.67	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,404,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TAPESQUILLO SEGUNDO CENTRO, CHINIQUE, QUICHE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300	1,000.00	0.00	1,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO GOBIERNO	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 CAMINO RURAL CASERIO EL MANZANILLO PRIMER CENTRO CHINIQUE, QUICHE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300	1,000.00	0.00	1,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO GOBIERNO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	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
						002CONSERVACION CAMINO RURAL DE TERRACERIA, CHINIQUE, QUICHE	1,996,000.00	141,163.91	2,137,163.91	71,000.00	4,882.24	4,882.24	4,882.24		2,061,281.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,996,000.00	141,163.91	2,137,163.91	71,000.00	4,882.24	4,882.24	4,882.24		2,061,281.67	0.00	0.00
						000	290,000.00	87,843.70	377,843.70								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	-71,000.00	69,000.00	71,000.00	4,882.24	4,882.24	4,882.24	0.00	-6,882.24	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,843.70	11,843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,843.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	431,000.00	27,327.25	458,327.25								
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 MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	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 MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	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
167	42-1501-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	27,327.25	27,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,327.25	0.00	0.00
						200	1,275,000.00	25,992.96	1,300,992.96								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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, BÁHIZ, ACEBETO Y VEGO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
26						PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	585,039.20	0.00	585,039.20	0.00	11,468.88	11,468.88	11,468.88		573,570.32	0.00	0.00
01						PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE	585,039.20	0.00	585,039.20	0.00	11,468.88	11,468.88	11,468.88		573,570.32	0.00	0.00
001						SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	585,039.20	0.00	585,039.20	0.00	11,468.88	11,468.88	11,468.88		573,570.32	0.00	0.00
001A						APOYO A LA CULTURA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS CULTURALES Y SOCIALES, CHINIQUE, QUICHE	585,039.20	0.00	585,039.20	0.00	11,468.88	11,468.88	11,468.88		573,570.32	0.00	0.00
000						SIN OBRA	585,039.20	0.00	585,039.20	0.00	11,468.88	11,468.88	11,468.88		573,570.32	0.00	0.00
000							242,000.00	0.00	242,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	11,468.88	11,468.88	11,468.88	0.00	230,531.12	0.00	0.00
100							250,000.00	0.00	250,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
142	22-0101-0001					FLETES	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALAJANAS Y VEHICULOS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PSICOTERAPIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							85,000.00	0.00	85,000.00								
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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300							8,039.20	0.00	8,039.20								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,039.20	0.00	8,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORBEATO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
							586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,000.00	0.00	0.00
						PROGRAMAS											
						00 SIN SUBPROGRAMA	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,000.00	0.00	0.00
						001 CUOTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (ANAM)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS DIRECCIONES CON FINES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						002 APOORTE MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE EDUCACION BASICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						400	50,000.00	0.00	50,000.00								
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A DIRECCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						003 APOORTE A COCODES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						500	500,000.00	0.00	500,000.00								
532	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							17,500,000.00	959,554.53	18,459,554.53	541,243.70	254,074.42	254,074.42	254,074.42	0.00	17,664,236.41	0.00	0.00