



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										49,795.00	597,068.46	597,068.46	597,068.46		3,537,573.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										49,795.00	597,068.46	597,068.46	597,068.46		3,537,573.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										49,795.00	597,068.46	597,068.46	597,068.46		3,537,573.72	0.00	0.00
001 HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		765,815.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		765,815.29	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-28,733.03	121,266.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,266.97	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
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,048.32	0.00	64,048.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,048.32	0.00	0.00
233	21-0101-0001					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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										24,975.00	597,068.46	597,068.46	597,068.46		1,075,506.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										24,975.00	597,068.46	597,068.46	597,068.46		1,075,506.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	31,220.00	31,220.00	31,220.00	0.00	124,780.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,467.68	0.00	83,467.68	0.00	48,231.37	48,231.37	48,231.37	0.00	35,236.31	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	49,875.00	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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,150.52	0.00	33,150.52	0.00	10,836.40	10,836.40	10,836.40	0.00	22,314.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,150.51	14,277.27	47,427.78	0.00	47,427.78	47,427.78	47,427.78	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	148,827.55	11,651.33	160,478.88	0.00	160,478.88	160,478.88	160,478.88	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,037.81	-20,000.00	12,037.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,037.81	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES 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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	573,757.33	-157,637.38	416,119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,119.95	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	328,547.17	0.00	328,547.17	0.00	298,124.03	298,124.03	298,124.03	0.00	30,423.14	0.00	0.00	
003 OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		232,178.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		232,178.96	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,467.68	0.00	83,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,467.68	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					AGUINALDO	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL										24,820.00	0.00	0.00	0.00		633,994.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										24,820.00	0.00	0.00	0.00		633,994.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
100																	
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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-6,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,291.82	0.00	18,291.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,291.82	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,922.99	32,922.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,922.99	0.00	0.00
005 UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		132,195.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		132,195.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,467.68	0.00	83,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,467.68	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00	
100																			
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,816.47	16,816.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,816.47	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					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	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00			288,713.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			288,713.46	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,467.68	0.00	83,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,467.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00	
100																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																			
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	16,805.00	0.00	16,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,805.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,529.50	47,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529.50	0.00	0.00	
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00			62,156.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,820.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,820.30	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,733.84	0.00	41,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,733.84	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,477.82	0.00	3,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,477.82	0.00	3,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.82	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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																		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,130.82	7,130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.82	0.00	0.00	
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		66,801.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		66,801.73	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,733.84	0.00	41,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,733.84	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,477.82	0.00	3,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.82	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,477.82	0.00	3,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.82	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,612.25	5,612.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,612.25	0.00	0.00
						012 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				0.00	0.00	0.00	0.00		134,678.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		134,678.96	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,733.84	0.00	41,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,733.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,733.84	0.00	41,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,733.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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											
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	2,099,311.92	500,000.00	500,000.00		1,865,411.08	1,599,311.92	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	2,099,311.92	500,000.00	500,000.00		1,725,411.08	1,599,311.92	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	2,099,311.92	500,000.00	500,000.00		1,725,411.08	1,599,311.92	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,099,311.92	500,000.00	500,000.00		1,135,411.08	1,599,311.92	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONAS UNO, DOS, TRES Y CUATRO, CASCO URBANO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: Página 8 de 20
 Fecha: 28/02/2024
 Hora: 14:52:35
 R00814981.rpt

Usuario: MAYRA.ULIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CENTRO, ALDEA CHUIAJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NUMERO UNO, ALDEA CHUISACTOL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PATULUP, ALDEA XECACHELAJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE PACACJA ALDEA CHUISIGUAN, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		415,740.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	415,740.00	0.00	415,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,740.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	2,099,311.92	500,000.00	500,000.00		699,771.08	1,599,311.92	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,799,083.00	0.00	2,799,083.00	0.00	2,099,311.92	500,000.00	500,000.00	0.00	699,771.08	1,599,311.92	0.00
						001	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE TUBOS PVC Y HG A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						200												
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
						100													
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00		
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00		
						001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00		
						100													
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00		
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	105,649.00	105,649.00	105,649.00		453,963.16	0.00	0.00		
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	105,649.00	105,649.00	105,649.00		453,963.16	0.00	0.00		
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	105,649.00	105,649.00	105,649.00		453,963.16	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	105,649.00	105,649.00	105,649.00		114,448.00	0.00	0.00		
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUAXACOL Y CHUAJUYUP, ALDEA CHUICACA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEBE CENTRAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA JORNADA MATUTINA, CENTRAL ALDEA RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SACBOJ II, ALDEA CHUACORRAL I, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUARRAXABAJ, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUARRAXABAJ, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUAQUISIS, ALDEA RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						008	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA Y CHUAPOCLAJ, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		4,824.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,824.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00	
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA MARIA LUISA BELTRANENA, PARAJE PANTZAC I, ALDEA CHUACORRAL I, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE XECAMANTUX, ALDEA XECAJA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		23,775.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	23,775.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIAJ, ALDEA PATZAM, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		46,199.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	46,199.00	0.00	46,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,199.00	0.00	0.00	
012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEBE, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN.										0.00	105,649.00	105,649.00	105,649.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	105,649.00	105,649.00	0.00	105,649.00	105,649.00	105,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES NECESITADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		339,515.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		339,515.16	0.00	0.00	
000																		
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.	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,515.16	39,515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,515.16	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024 SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	213,174.23	213,174.23	213,174.23		7,324,522.84	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	213,174.23	213,174.23	213,174.23		7,324,522.84	0.00	0.00
						001 GESTION MUNICPIAL				0.00	213,174.23	213,174.23	213,174.23		7,324,522.84	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO ALDEAS RANCHO, XESANA, CASA BLANCA, RACANA, PATZAM, CHUACORRAL II, CHUACORRAL I Y CENTRO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		382,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		382,500.00	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					CEMENTO	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	213,174.23	213,174.23	213,174.23		6,942,022.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	213,174.23	213,174.23	213,174.23		6,942,022.84	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	195,424.23	195,424.23	0.00	195,424.23	195,424.23	195,424.23	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,274,238.00	0.00	2,274,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274,238.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	649,300.00	-598,135.97	51,164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,164.03	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700,000.00	-673,638.56	26,361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,361.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001					CEMENTO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,299,259.37	1,299,259.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,259.37	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,164,467.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,164,467.00	0.00	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		7,164,467.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,645,942.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PLAJA, CANTON XECACHELAJ II, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MOLINO ABAJ, PARAJE XEQUETZAL, ALDEA XECOCOCH, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO PACHOLIP, ALDEA CASA BLANCA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRIJUYUB, ALDEA RACANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUATZUNUNA, ALDEA CHUACORRAL II, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XECAJA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECRUZ, CASERIO PAXAN, ALDEA CHUACORRAL III, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
008 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE ZONA TRES Y CUATRO CENTRO POBLACION MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE KOTBAL CHUN, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIMULUL, PARAJE XESIQUEL, CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHIC, ALDEA CASA BLANCA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		10,550.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE AGUAS CALIENTES, ALDEA CHUISACTOL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		4,675.00	0.00	0.00
						300											
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIKAQIK, ALDEA XEBE, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO PARAJE CHIYAT, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		4,147.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,147.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITUM, ALDEA RACANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAKOXOM, CASERIO CHIVALAN, ALDEA CHUACORRAL III, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIABAJ, ALDEA CHUACORRAL II, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICASTRO, CASERIO CHICALEL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLSIGUAN, ALDEA CHUICACA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, ALDEA XECACHELAJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		399,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,800.00	0.00	399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,800.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOURDES, ALDEA RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		336,450.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,800.00	-63,350.00	336,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,450.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESIQUEL, CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN LAS 19 COMUNIDADES (ADQUISICION DE DIESEL), MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,878,525.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,878,525.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,650.00	-86,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-78,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
200																		
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	904,586.00	0.00	904,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,586.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	762,939.00	0.00	762,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,939.00	0.00	0.00	
002 APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO CHUACORRAL I, II, III, CHUISACTOL, PATZAM, XECACHELAJ II, RACANA, CHUIAJ XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
200																		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																		
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
200																		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		19,499.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,499.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: Página 19 de 20
 Fecha: 28/02/2024
 Hora: 14:52:35
 R00814981.rpt

Usuario: MAYRA.ULIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (INFECCIONES Y PARASITARIAS).				0.00	0.00	0.00	0.00		19,499.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		19,499.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE CHUISIGUAN, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE CHUAQUISIS, ALDEA RANCHO SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		4,499.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	4,499.00	0.00	4,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE CHICAXUL, ALDEA PATZAM, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						004 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD PARAJE PACORRAL, ALDEA XECACHELAJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		832,805.32	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		832,805.32	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		832,805.32	0.00	0.00
						001 CONVENIO ANAM 2024				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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 SUBVENCION A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
400																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA ENERGUATE									0.00	0.00	0.00	0.00		441,507.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		441,507.32	0.00	0.00	
700																	
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	361,507.32	0.00	361,507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,507.32	0.00	0.00	
769	32-0101-0014				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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	
004 RECONOCIENTO DE DEUDA IGSS									0.00	0.00	0.00	0.00		264,298.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		264,298.00	0.00	0.00	
700																	
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	236,809.10	0.00	236,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,809.10	0.00	0.00	
769	32-0101-0014				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	27,488.90	27,488.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,488.90	0.00	0.00	
TOTAL :						22,970,000.00	1,454,240.73	24,424,240.73	49,795.00	3,015,203.61	1,415,891.69	1,415,891.69	0.00	21,359,242.12	1,599,311.92	0.00	