



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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,350,750.78	1,350,750.78	1,350,750.78		5,383,874.29	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,350,750.78	1,350,750.78	1,350,750.78		5,383,874.29	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,350,750.78	1,350,750.78	1,350,750.78		5,383,874.29	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		1,005,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		1,005,000.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	295,003.85	0.00	295,003.85	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	220,003.85	0.00	0.00
062	31-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	261,796.15	0.00	261,796.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,796.15	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	68,330.07	68,330.07	68,330.07		796,664.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,330.07	68,330.07	68,330.07		796,664.79	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	6,774.19	6,774.19	6,774.19	0.00	40,025.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	5,879.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,993.56	0.00	4,993.56	0.00	416.13	416.13	416.13	0.00	4,577.43	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,806.45	5,806.45	5,806.45	0.00	18,193.55	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	32-0101-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	32-0101-0004					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	32-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	488.01	488.01	488.01	0.00	8,511.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	6,474.32	6,474.32	6,474.32	0.00	11,425.68	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0101-0001					TELEFONÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,398.14	0.00	50,398.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,398.14	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,003.16	0.00	41,003.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,003.16	0.00	0.00	
003 SECRETARIA										0.00	9,410.55	9,410.55	9,410.55		643,261.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,410.55	9,410.55	9,410.55		643,261.11	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,612.90	3,612.90	3,612.90	0.00	206,387.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	8,879.03	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	1,767.43	1,767.43	1,767.43	0.00	20,639.57	0.00	0.00	
061	22-0101-0001					DIETAS	267,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	
061	31-0101-0001					DIETAS	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	263.70	263.70	263.70	0.00	17,236.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	3,145.55	3,145.55	3,145.55	0.00	14,354.45	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,016.69	0.00	39,016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,016.69	0.00	0.00	
291	31-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	23,997.97	0.00	23,997.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,997.97	0.00	0.00	
900																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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	
004 ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	18,843.54	18,843.54	18,843.54		800,273.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,843.54	18,843.54	18,843.54		800,273.63	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	5,806.45	5,806.45	5,806.45	0.00	252,193.55	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	11,879.03	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,746.04	0.00	57,746.04	0.00	4,233.93	4,233.93	4,233.93	0.00	53,512.11	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,050.00	0.00	33,050.00	0.00	503.42	503.42	503.42	0.00	32,546.58	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	6,678.77	6,678.77	6,678.77	0.00	38,421.23	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	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																			
100																			
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,044.77	0.00	14,044.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,044.77	0.00	0.00		
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,578.84	0.00	16,578.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,578.84	0.00	0.00		
200																			
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	391.64	0.00	391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.64	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
291	31-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,205.88	0.00	25,205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,205.88	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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		
005 DIRECCION MUNICIPAL PLANIFICACION										0.00	17,556.77	17,556.77	17,556.77		527,141.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	17,556.77	17,556.77	17,556.77		527,141.80	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,901.20	0.00	297,901.20	0.00	9,919.35	9,919.35	9,919.35	0.00	287,981.85	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	8,758.06	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,786.05	0.00	31,786.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,786.05	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,825.10	0.00	24,825.10	0.00	863.01	863.01	863.01	0.00	23,962.09	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,825.10	0.00	24,825.10	0.00	2,142.47	2,142.47	2,142.47	0.00	22,682.63	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	43,860.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,039.93	0.00	45,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,039.93	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,287.56	0.00	18,287.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,287.56	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	42,783.63	0.00	42,783.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,783.63	0.00	0.00		
006 RECURSOS HUMANOS										0.00	250.00	250.00	250.00		271,420.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	250.00	250.00	250.00		271,420.60	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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		
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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,920.60	0.00	103,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,920.60	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
291	31-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	250.00	250.00	250.00		79,902.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	250.00	250.00	250.00		79,902.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	196.32	0.00	196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.32	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,803.68	0.00	2,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.68	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD										0.00	0.00	0.00	0.00		53,484.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		53,484.65	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,057.60	0.00	39,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,057.60	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,167.45	0.00	4,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,254.80	0.00	3,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,254.80	0.00	3,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.80	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
009 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -OMSAM-										0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00		194,599.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00		194,599.56	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	29-0101-0002					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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,777.43	0.00	102,777.43	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	100,767.43	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	13,930.13	0.00	13,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.13	0.00	0.00	
010 UNIDAD INFORMACION PUBLICA										0.00	890.20	890.20	890.20		94,542.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	890.20	890.20	890.20		94,542.20	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,148.00	0.00	41,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,148.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,852.00	0.00	30,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,852.00	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
012 SERVICIOS PUBLICOS										0.00	1,147,020.83	1,147,020.83	1,147,020.83		254,978.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,147,020.83	1,147,020.83	1,147,020.83		254,978.57	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,657.60	0.00	30,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,657.60	0.00	0.00	
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	148,975.30	148,975.30	0.00	148,975.30	148,975.30	148,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	231,480.78	231,480.78	0.00	231,480.78	231,480.78	231,480.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0006					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,882.52	18,882.52	0.00	18,882.52	18,882.52	18,882.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,962.60	180,962.60	0.00	177,462.60	177,462.60	177,462.60	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	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	
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,066.64	13,066.64	0.00	12,566.64	12,566.64	12,566.64	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	251,103.37	251,103.37	0.00	251,103.37	251,103.37	251,103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0004					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,397.03	24,397.03	0.00	24,397.03	24,397.03	24,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,850.21	20,850.21	0.00	20,850.21	20,850.21	20,850.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	148,766.52	148,766.52	0.00	116,024.99	116,024.99	116,024.99	0.00	32,741.53	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					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	
027	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,691.05	0.00	15,691.05	0.00	771.21	771.21	771.21	0.00	14,919.84	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,254.80	0.00	12,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,254.80	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	113,006.18	113,006.18	0.00	113,006.18	113,006.18	113,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,254.80	0.00	12,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,254.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
200																		
243	31-0101-0009					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
013 JUZGADO ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		141,273.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		141,273.60	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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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	
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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
014 POLICIA MUNICIPAL										0.00	2,438.82	2,438.82	2,438.82		170,908.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,438.82	2,438.82	2,438.82		170,908.18	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,120.00	0.00	126,120.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125,120.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,457.00	0.00	13,457.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	12,768.18	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,510.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,510.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO										0.00	250.00	250.00	250.00		79,902.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	250.00	250.00	250.00		79,902.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	250.00	250.00	250.00		133,121.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	250.00	250.00	250.00		133,121.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,098.80	0.00	32,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,098.80	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,901.20	0.00	15,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,901.20	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
017 JUBILADOS										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		29,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		29,400.00	0.00	0.00	
000																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
422	32-0101-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	
422	32-0101-0004					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	57,083.23	57,083.23	57,083.23		2,085,409.77	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	52,783.23	52,783.23	52,783.23		1,517,540.77	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	52,783.23	52,783.23	52,783.23		1,517,540.77	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		622,782.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, LANQUIN ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		622,782.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	622,782.00	0.00	622,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,782.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE 2024, LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	52,783.23	52,783.23	52,783.23		894,758.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,783.23	52,783.23	52,783.23		894,758.77	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,542.37	0.00	98,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,542.37	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	126,518.40	0.00	126,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,518.40	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,837.23	0.00	20,837.23	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	19,804.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,822.00	0.00	48,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,822.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,822.00	0.00	48,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,822.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		567,869.00	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																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		567,869.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA 2024 LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		567,869.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		567,869.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	173,403.20	0.00	173,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,403.20	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	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	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.12	0.00	21,000.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.12	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,783.60	0.00	22,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,783.60	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,783.60	0.00	22,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,783.60	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,948.48	0.00	75,948.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,948.48	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		951,561.96	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		572,034.96	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		572,034.96	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		437,034.96	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA AREA URBANA, LANQUIN ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		437,034.96	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.36	0.00	200,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.36	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	237,034.60	0.00	237,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,034.60	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION 2024 LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		379,527.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		379,527.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		379,527.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA RUBELHO, LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		379,527.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,527.00	0.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	8,005.27	8,005.27	8,005.27		1,088,348.73	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	8,005.27	8,005.27	8,005.27		1,088,348.73	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	8,005.27	8,005.27	8,005.27		1,088,348.73	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS POLICIA MUNICIPAL -PM- Y SEGURIDAD VIAL 2024 LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	8,005.27	8,005.27	8,005.27		1,088,348.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,005.27	8,005.27	8,005.27		1,088,348.73	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,230.40	0.00	156,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,230.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,660.80	0.00	119,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,660.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	119,660.80	0.00	119,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,660.80	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,010.00	0.00	50,010.00	0.00	2,755.27	2,755.27	2,755.27	0.00	47,254.73	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,096.00	0.00	65,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,096.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,096.00	0.00	65,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,096.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80		565,307.20	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80		565,307.20	0.00	0.00
						001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80		565,307.20	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES -UGAM- 2024 LANQUIN, ALTA VERAPAZ				0.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80		565,307.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80		565,307.20	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,830.60	0.00	54,830.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,830.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,473.00	0.00	145,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,473.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	54,830.40	0.00	54,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,830.40	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	30,373.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	1,188.82	1,188.82	1,188.82		159,765.18	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,188.82	1,188.82	1,188.82		159,765.18	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	1,188.82	1,188.82	1,188.82		159,765.18	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																		
	001	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR, LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 2024, LANQUIN, ALTA VERAPAZ																
	000	SIN OBRA																
	000																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	117,172.86	0.00	117,172.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,172.86	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,502.34	0.00	12,502.34		0.00	688.82	688.82	688.82	688.82	688.82	0.00	11,813.52	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,764.40	0.00	9,764.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,764.40	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,764.40	0.00	9,764.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,764.40	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00		0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
	22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL						0.00	1,012,045.02	1,012,045.02	987,342.02			7,827,072.77	0.00	24,703.00		
	01	INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO						0.00	1,012,045.02	1,012,045.02	987,342.02			7,827,072.77	0.00	24,703.00		
	001	ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL						0.00	1,012,045.02	1,012,045.02	987,342.02			7,827,072.77	0.00	24,703.00		
	001	CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024 LANQUIN, ALTA VERAPAZ						0.00	1,004,314.86	1,004,314.86	979,611.86			5,618,672.93	0.00	24,703.00		
	000	SIN OBRA						0.00	1,004,314.86	1,004,314.86	979,611.86			5,618,672.93	0.00	24,703.00		
	000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	167,750.02	0.00	167,750.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,750.02	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	39,057.60	0.00	39,057.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,057.60	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,570.00	0.00	225,570.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,570.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	166,612.80	0.00	166,612.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,612.80	0.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0017	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	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	0.00	444,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	JORNALES	195,288.00	0.00	195,288.00		0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	195,038.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	JORNALES	610,262.16	0.00	610,262.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,262.16	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	29-0101-0002	JORNALES	184,387.44	0.00	184,387.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,387.44	0.00	0.00		
031	31-0151-0002	JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0003	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0014	JORNALES	0.00	187,354.75	187,354.75	0.00	145,360.00	145,360.00	145,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,994.75	0.00	0.00		
031	32-0101-0015	JORNALES	0.00	43,861.44	43,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,861.44	0.00	0.00		
031	32-0101-0017	JORNALES	0.00	88,180.15	88,180.15	0.00	6,375.55	6,375.55	6,375.55	0.00	0.00	0.00	0.00	81,804.60	0.00	0.00		
031	32-0101-0018	JORNALES	0.00	29,708.40	29,708.40	0.00	29,708.40	29,708.40	29,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	32-0151-0003	JORNALES	0.00	21,546.05	21,546.05	0.00	20,796.05	20,796.05	20,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
033	32-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
033	32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
033	32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	6,578.07	6,578.07	6,578.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20,221.93	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,114.82	0.00	45,114.82	0.00	6,316.70	6,316.70	6,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38,798.12	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,064.61	47,064.61	47,064.61	0.00	0.00	0.00	0.00	27,935.39	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	28,613.07	28,613.07	28,613.07	0.00	0.00	0.00	0.00	41,386.93	0.00	0.00		
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
100																		
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001	FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001	FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,254.00	13,254.00	13,254.00	0.00	61,746.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,070.00	88,070.00	88,070.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	0.00	51,625.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	0.00	26,625.00	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, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,406.00	49,406.00	24,703.00	0.00	594.00	0.00	24,703.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	34,344.16	0.00	34,344.16	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	13,944.16	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,950.00	73,950.00	73,950.00	0.00	1,050.00	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																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	76,414.98	76,414.98	76,414.98	0.00	13,585.02	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	34,635.62	34,635.62	34,635.62	0.00	55,364.38	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,272.04	26,272.04	26,272.04	0.00	8,727.96	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,249.77	18,249.77	18,249.77	0.00	16,750.23	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SERVICIOS INSTITUCIONAL PARA MATENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA 2024 LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	7,730.16	7,730.16	7,730.16		2,208,399.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,730.16	7,730.16	7,730.16		2,208,399.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.53	0.00	80,000.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.53	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,288.00	0.00	82,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,288.00	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	222,232.80	0.00	222,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,232.80	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	165,564.67	0.00	165,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,564.67	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	273,403.20	0.00	273,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,403.20	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	400,958.40	0.00	400,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,958.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
031	29-0101-0002				JORNALES	48,682.40	0.00	48,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,682.40	0.00	0.00	
031	31-0151-0002				JORNALES	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	
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,730.16	3,730.16	3,730.16	0.00	21,269.84	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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	
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	22-0101-0001				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	
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
200																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				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	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		3,669,210.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		3,669,210.00	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																		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		3,669,210.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,438,520.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA CHITZUBIL HACIA CASERIO SAN PEDRO CABNAAB, LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,676,838.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,132.00	0.00	13,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,132.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,588,706.00	0.00	1,588,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,706.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEMIL, LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,460,566.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	998,184.36	0.00	998,184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,184.36	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	261,561.00	0.00	261,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,561.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,193.12	0.00	7,193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,193.12	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,477.52	0.00	46,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,477.52	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,150.00	0.00	147,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,150.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CALLE RURAL, CASERIO SAN LUCAS, LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		301,116.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,116.00	0.00	301,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,116.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA 2024, LANQUIN, ALTA VERAPAZ										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		230,690.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		230,690.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	153,190.00	0.00	153,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,190.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	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																		
						001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS											
							EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS											
							PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA											
							Y LA RECREACIÓN											
						001	APOYO INSTITUCIONAL PARA LAS ACTIVIDADES											
							CULTURALES Y DEPORTIVAS 2024 LANQUIN, ALTA											
							VERAPAZ											
						000	SIN OBRA											
						100												
187	22-0101-0001						SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200												
233	21-0101-0001						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
233	29-0101-0002						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
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	22-0101-0001						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
294	22-0101-0001						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
						00	SIN SUBPROGRAMA											
						000	SIN PROYECTO											
						001	TRANSFERENCIAS A INSTITUTO DE ENSEÑANZA											
						000	SIN OBRA											
						400												
431	21-0101-0001						TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						002	TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE											
							MUNICIPALIDADES											
						000	SIN OBRA											
						400												
435	21-0101-0001						TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						003	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL											
						000	SIN OBRA											
						400												
435	21-0101-0001						TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LANQUIN
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101611

Página: Página 19 de 19

Fecha: 08/02/2024

Hora: 11:12:18

R00814981.rpt

Usuario: TIULENRIQUE

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
TOTAL :						22,826,157.88	1,636,391.94	24,462,549.82	0.00	2,452,999.92	2,452,999.92	2,428,296.92	0.00	22,009,549.90	0.00	24,703.00