



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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,138,838.50	863,464.00	809,262.04		8,856,936.24	275,374.50	54,201.96
01 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	344,718.41	337,122.41	336,386.82		1,520,411.47	7,596.00	735.59
000 SIN PROYECTO										0.00	344,718.41	337,122.41	336,386.82		1,520,411.47	7,596.00	735.59
001 SIN SUBPROGRAMA										0.00	344,718.41	337,122.41	336,386.82		1,520,411.47	7,596.00	735.59
000 SIN OBRA										0.00	344,718.41	337,122.41	336,386.82		1,520,411.47	7,596.00	735.59
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,397.00	0.00	38,397.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	35,169.00	3,228.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,616.00	0.00	41,616.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	37,748.00	3,868.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	250.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	735.59	735.59	0.00	0.00	8,264.41	0.00	735.59
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	689.40	689.40	689.40	0.00	7,310.60	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	80,695.28	80,695.28	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,695.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,594.00	0.00	6,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,594.00	0.00	6,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594.00	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
100																	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,814.00	0.00	22,814.00	0.00	6,532.91	6,532.91	6,532.91	0.00	16,281.09	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,980.98	5,980.98	5,980.98	0.00	30,019.02	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00	0.00	35,685.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	23,012.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,735.00	8,735.00	8,735.00	0.00	16,265.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,378.00	0.00	3,378.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,000.00	-71,000.00	6,000.00	0.00	5,604.25	5,604.25	5,604.25	0.00	395.75	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	812.45	812.45	812.45	0.00	187.55	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	5,590.44	5,590.44	5,590.44	0.00	409.56	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,503.60	23,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,503.60	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	15,725.80	15,725.80	15,725.80	0.00	47,274.20	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,480.00	89,480.00	89,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	3,866.16	3,866.16	3,866.16	0.00	79,133.84	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,738.00	0.00	37,738.00	0.00	30,028.75	30,028.75	30,028.75	0.00	7,709.25	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,037.68	15,037.68	15,037.68	0.00	34,962.32	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
900																	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
02 COMUNICACION SOCIAL										0.00	8,597.59	1,369.59	662.60		114,368.41	7,228.00	706.99
000 SIN PROYECTO										0.00	8,597.59	1,369.59	662.60		114,368.41	7,228.00	706.99
001 SIN PROGRAMA										0.00	8,597.59	1,369.59	662.60		114,368.41	7,228.00	706.99
000 SIN OBRA										0.00	8,597.59	1,369.59	662.60		114,368.41	7,228.00	706.99
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	78,272.00	6,728.00	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	500.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,966.00	0.00	8,966.00	0.00	706.99	706.99	0.00	0.00	8,259.01	0.00	706.99	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	662.60	662.60	662.60	0.00	7,737.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	122,971.30	105,504.80	103,198.48		550,171.70	17,466.50	2,306.32	
000 SIN PROYECTO										0.00	122,971.30	105,504.80	103,198.48		550,171.70	17,466.50	2,306.32	
001 SIN PROGRAMA										0.00	122,971.30	105,504.80	103,198.48		550,171.70	17,466.50	2,306.32	
000 SIN OBRA										0.00	122,971.30	105,504.80	103,198.48		550,171.70	17,466.50	2,306.32	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,901.00	0.00	69,901.00	0.00	17,027.50	8,220.00	8,220.00	0.00	52,873.50	8,807.50	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,460.00	0.00	70,460.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	68,585.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	875.00	125.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,159.00	0.00	0.00	0.00	15,841.00	8,159.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	375.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,306.32	2,306.32	0.00	0.00	25,693.68	0.00	2,306.32	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,161.50	2,161.50	2,161.50	0.00	18,838.50	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,615.00	0.00	21,615.00	0.00	2,643.15	2,643.15	2,643.15	0.00	18,971.85	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,615.00	0.00	21,615.00	0.00	11,548.83	11,548.83	11,548.83	0.00	10,066.17	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,752.00	0.00	24,752.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,152.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,698.00	0.00	0.00	0.00	75,302.00	24,698.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,517.00	0.00	78,517.00	0.00	7,338.00	0.00	0.00	0.00	71,179.00	7,338.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	243,483.00	0.00	243,483.00	0.00	21,907.00	21,907.00	21,907.00	0.00	221,576.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,875.00	250.00	250.00	0.00	16,125.00	1,625.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	54,190.00	6,610.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	375.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,326.00	0.00	51,326.00	0.00	4,437.23	4,437.23	0.00	0.00	46,888.77	0.00	4,437.23
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,158.60	4,158.60	4,158.60	0.00	44,841.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,234.00	0.00	42,234.00	0.00	1,808.88	1,808.88	1,808.88	0.00	40,425.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,117.00	0.00	21,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,117.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,117.00	0.00	21,117.00	0.00	7,975.55	7,975.55	7,975.55	0.00	13,141.45	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	7,500.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	-1,558.00	3,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	101,033.98	101,033.98	101,033.98	0.00	3,966.02	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
06 DMP										0.00	59,880.44	38,382.44	35,400.60		499,334.42	21,498.00	2,981.84
000 SIN PROYECTO										0.00	59,880.44	38,382.44	35,400.60		499,334.42	21,498.00	2,981.84
001 SIN PROGRAMA										0.00	59,880.44	38,382.44	35,400.60		499,334.42	21,498.00	2,981.84
000 SIN OBRA										0.00	59,880.44	38,382.44	35,400.60		499,334.42	21,498.00	2,981.84
000																	



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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	20,373.00	0.00	0.00	0.00	253,627.00	20,373.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00	1,125.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,250.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	2,981.84	2,981.84	0.00	0.00	26,318.16	0.00	2,981.84	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,416.00	0.00	27,416.00	0.00	2,794.60	2,794.60	2,794.60	0.00	24,621.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,846.00	0.00	22,846.00	0.00	289.00	289.00	289.00	0.00	22,557.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,846.00	0.00	22,846.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	21,401.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					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	
291	21-0101-0001					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	
400																		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,185.47	47,185.47	0.00	25,648.00	25,648.00	25,648.00	0.00	21,537.47	0.00	0.00	
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,121.39	12,121.39	0.00	4,624.00	4,624.00	4,624.00	0.00	7,497.39	0.00	0.00	
07 RRRH										0.00	63,918.51	57,561.51	56,094.17		274,285.49	6,357.00	1,467.34	
000 SIN PROYECTO										0.00	63,918.51	57,561.51	56,094.17		274,285.49	6,357.00	1,467.34	
001 SIN PROGRAMA										0.00	63,918.51	57,561.51	56,094.17		274,285.49	6,357.00	1,467.34	
000 SIN OBRA										0.00	63,918.51	57,561.51	56,094.17		274,285.49	6,357.00	1,467.34	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	5,982.00	0.00	0.00	0.00	153,018.00	5,982.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,566.67	2,566.67	2,566.67	0.00	57,433.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	125.00	125.00	0.00	8,500.00	375.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	1,467.34	1,467.34	0.00	0.00	15,432.66	0.00	1,467.34	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,375.20	1,375.20	1,375.20	0.00	14,524.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,252.00	0.00	13,252.00	0.00	797.22	797.22	797.22	0.00	12,454.78	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,252.00	0.00	13,252.00	0.00	3,713.88	3,713.88	3,713.88	0.00	9,538.12	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,916.20	32,916.20	32,916.20	0.00	2,083.80	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
08 UIPM										0.00	10,513.64	1,679.64	812.60		135,150.36	8,834.00	867.04	



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 PROYECTO										0.00	10,513.64	1,679.64	812.60		135,150.36	8,834.00	867.04
001 SIN PROGRAMA										0.00	10,513.64	1,679.64	812.60		135,150.36	8,834.00	867.04
000 SIN OBRA										0.00	10,513.64	1,679.64	812.60		135,150.36	8,834.00	867.04
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,106.00	0.00	0.00	0.00	54,894.00	5,106.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
022	22-0101-0001		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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	34,284.00	3,228.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	867.04	867.04	0.00	0.00	9,632.96	0.00	867.04
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	812.60	812.60	812.60	0.00	8,987.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				8,126.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,126.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	22-0101-0001		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
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
09 MANT. Y COMPUTO										0.00	6,577.10	1,601.10	774.60		157,434.90	4,976.00	826.50
000 SIN PROYECTO										0.00	6,577.10	1,601.10	774.60		157,434.90	4,976.00	826.50
001 SIN PROGRAMA										0.00	6,577.10	1,601.10	774.60		157,434.90	4,976.00	826.50
000 SIN OBRA										0.00	6,577.10	1,601.10	774.60		157,434.90	4,976.00	826.50
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,726.00	0.00	0.00	0.00	45,274.00	4,726.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,512.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	826.50	826.50	0.00	0.00	8,373.50	0.00	826.50
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	774.60	774.60	774.60	0.00	7,925.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



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
10 POLICIA										0.00	46,331.95	7,453.95	3,444.80		707,752.05	38,878.00	4,009.15
000 SIN PROYECTO										0.00	46,331.95	7,453.95	3,444.80		707,752.05	38,878.00	4,009.15
001 SIN PROGRAMA										0.00	46,331.95	7,453.95	3,444.80		707,752.05	38,878.00	4,009.15
000 SIN OBRA										0.00	46,331.95	7,453.95	3,444.80		707,752.05	38,878.00	4,009.15
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				375,084.00	0.00	375,084.00	0.00	29,918.00	0.00	0.00	0.00	345,166.00	29,918.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	2,000.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	144,540.00	6,460.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	500.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	4,009.15	4,009.15	0.00	0.00	47,490.85	0.00	4,009.15
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	3,444.80	3,444.80	3,444.80	0.00	45,055.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
200																	
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 OMDEL										0.00	4,128.14	646.14	312.60		53,173.86	3,482.00	333.54
000 SIN PROYECTO										0.00	4,128.14	646.14	312.60		53,173.86	3,482.00	333.54
001 SIN PROGRAMA										0.00	4,128.14	646.14	312.60		53,173.86	3,482.00	333.54
000 SIN OBRA										0.00	4,128.14	646.14	312.60		53,173.86	3,482.00	333.54
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00	0.00	34,768.00	3,232.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	333.54	333.54	0.00	0.00	3,666.46	0.00	333.54
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,437.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
	12				PROMOTORES				0.00	8,531.42	1,339.42	648.00		110,810.58	7,192.00	691.42
	000				SIN PROYECTO				0.00	8,531.42	1,339.42	648.00		110,810.58	7,192.00	691.42
	001				SIN PROGRAMA				0.00	8,531.42	1,339.42	648.00		110,810.58	7,192.00	691.42
	000				SIN OBRA				0.00	8,531.42	1,339.42	648.00		110,810.58	7,192.00	691.42
	000															
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,612.00	0.00	81,612.00	0.00	6,692.00	0.00	0.00	0.00	74,920.00	6,692.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	500.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	691.42	691.42	0.00	0.00	8,308.58	0.00	691.42
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	7,872.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,805.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,805.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	13				MERCADOS				0.00	18,795.62	2,431.62	1,176.40		212,270.38	16,364.00	1,255.22
	000				SIN PROYECTO				0.00	18,795.62	2,431.62	1,176.40		212,270.38	16,364.00	1,255.22
	001				SIN PROGRAMA				0.00	18,795.62	2,431.62	1,176.40		212,270.38	16,364.00	1,255.22
	000				SIN OBRA				0.00	18,795.62	2,431.62	1,176.40		212,270.38	16,364.00	1,255.22
	000															
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	131,880.00	0.00	131,880.00	0.00	15,364.00	0.00	0.00	0.00	116,516.00	15,364.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,000.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,808.00	38,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,808.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,255.22	1,255.22	0.00	0.00	12,744.78	0.00	1,255.22
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,176.40	1,176.40	1,176.40	0.00	11,423.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,564.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,564.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	14				UGAM				0.00	38,986.64	4,764.64	2,789.20		448,113.36	34,222.00	1,975.44
	000				SIN PROYECTO				0.00	38,986.64	4,764.64	2,789.20		448,113.36	34,222.00	1,975.44
	001				SIN PROGRAMA				0.00	38,986.64	4,764.64	2,789.20		448,113.36	34,222.00	1,975.44
	000				SIN OBRA				0.00	38,986.64	4,764.64	2,789.20		448,113.36	34,222.00	1,975.44
	000															
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	31,972.00	0.00	0.00	0.00	300,028.00	31,972.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	2,250.00	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,975.44	1,975.44	0.00	0.00	33,024.56	0.00	1,975.44	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,789.20	2,789.20	2,789.20	0.00	30,210.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
15 CHICOVIX										0.00	39,599.19	5,869.19	3,652.60		475,100.81	33,730.00	2,216.59	
000 SIN PROYECTO										0.00	39,599.19	5,869.19	3,652.60		475,100.81	33,730.00	2,216.59	
001 SIN PROGRAMA										0.00	39,599.19	5,869.19	3,652.60		475,100.81	33,730.00	2,216.59	
000 SIN OBRA										0.00	39,599.19	5,869.19	3,652.60		475,100.81	33,730.00	2,216.59	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	144,520.00	31,480.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	2,250.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,216.59	2,216.59	0.00	0.00	34,783.41	0.00	2,216.59	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,052.60	3,052.60	3,052.60	0.00	31,947.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
16 EDIFICIOS										0.00	10,447.02	10,447.02	5,330.00		808,052.98	0.00	5,117.02	
000 SIN PROYECTO										0.00	10,447.02	10,447.02	5,330.00		808,052.98	0.00	5,117.02	
001 SIN PROGRAMA										0.00	10,447.02	10,447.02	5,330.00		808,052.98	0.00	5,117.02	
000 SIN OBRA										0.00	10,447.02	10,447.02	5,330.00		808,052.98	0.00	5,117.02	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	31-0151-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,117.02	5,117.02	0.00	0.00	21,882.98	0.00	5,117.02	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	19,670.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	17					PILOTOS Y ALBAÑILES				0.00	9,630.31	9,630.31	4,968.80		690,569.69	0.00	4,661.51
	000					SIN PROYECTO				0.00	9,630.31	9,630.31	4,968.80		690,569.69	0.00	4,661.51
	001					SIN PROGRAMA				0.00	9,630.31	9,630.31	4,968.80		690,569.69	0.00	4,661.51
	000					SIN OBRA				0.00	9,630.31	9,630.31	4,968.80		690,569.69	0.00	4,661.51
	000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,400.00	0.00	228,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,600.00	0.00	228,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,661.51	4,661.51	0.00	0.00	44,338.49	0.00	4,661.51
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,368.80	4,368.80	4,368.80	0.00	41,631.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	18					DMM				0.00	6,594.14	6,594.14	3,190.20		449,505.86	0.00	3,403.94
	000					SIN PROYECTO				0.00	6,594.14	6,594.14	3,190.20		449,505.86	0.00	3,403.94
	001					SIN PROGRAMA				0.00	6,594.14	6,594.14	3,190.20		449,505.86	0.00	3,403.94
	000					SIN OBRA				0.00	6,594.14	6,594.14	3,190.20		449,505.86	0.00	3,403.94
	000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,403.94	3,403.94	0.00	0.00	23,596.06	0.00	3,403.94
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,190.20	3,190.20	3,190.20	0.00	21,809.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
	200																
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	19					SALUD				0.00	2,510.86	2,510.86	1,369.60		188,589.14	0.00	1,141.26



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
000 SIN PROYECTO										0.00	2,510.86	2,510.86	1,369.60		188,589.14	0.00	1,141.26
001 SIN PROGRAMA										0.00	2,510.86	2,510.86	1,369.60		188,589.14	0.00	1,141.26
000 SIN OBRA										0.00	2,510.86	2,510.86	1,369.60		188,589.14	0.00	1,141.26
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	1,141.26	1,141.26	0.00	0.00	29,258.74	0.00	1,141.26
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,069.60	1,069.60	1,069.60	0.00	16,430.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
20 JUZGADO ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	5,058.29	1,576.29	762.60		125,093.71	3,482.00	813.69
000 SIN PROYECTO										0.00	5,058.29	1,576.29	762.60		125,093.71	3,482.00	813.69
001 SIN PROGRAMA										0.00	5,058.29	1,576.29	762.60		125,093.71	3,482.00	813.69
000 SIN OBRA										0.00	5,058.29	1,576.29	762.60		125,093.71	3,482.00	813.69
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00	0.00	50,768.00	3,232.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	250.00	0.00
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
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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	813.69	813.69	0.00	0.00	8,686.31	0.00	813.69
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	762.60	762.60	762.60	0.00	8,037.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,626.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,626.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
21 PLANTA Y TRATAMIENTO										0.00	8,295.70	8,295.70	4,013.40		167,214.30	0.00	4,282.30
000 SIN PROYECTO										0.00	8,295.70	8,295.70	4,013.40		167,214.30	0.00	4,282.30
001 SIN PROGRAMA										0.00	8,295.70	8,295.70	4,013.40		167,214.30	0.00	4,282.30
000 SIN OBRA										0.00	8,295.70	8,295.70	4,013.40		167,214.30	0.00	4,282.30
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,282.30	4,282.30	0.00	0.00	20,717.70	0.00	4,282.30



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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	4,013.40	4,013.40	4,013.40	0.00	12,436.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,630.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,630.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN ACCIONES ORIENTADAS A LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, EJERCICIO FISCAL 2024 EN CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
241	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	3,108,369.91	65,647.89	59,542.61		3,022,588.74	3,042,722.02	6,105.28
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,475,159.80	47,500.78	47,500.78		1,040,203.85	2,427,659.02	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	2,475,159.80	47,500.78	47,500.78		1,040,203.85	2,427,659.02	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,456,189.65	28,530.63	28,530.63		405,000.00	2,427,659.02	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																		
						001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONEXION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO MECANICO) ALDEA CHUISUC CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAXOR ALDEA XECAM CANTEL, QUETZALTENANGO				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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	2,195,630.44	0.00	0.00		0.00	2,195,630.44	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,179,130.44	2,179,130.44	0.00	2,179,130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,130.44	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PASAC II CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	223,090.58	0.00	0.00		0.00	223,090.58	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	216,090.58	216,090.58	0.00	216,090.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,090.58	0.00
						005	AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE PASAC I HACIA EL POZO MECANICO DE ALDEA CHUISUC (DISTRIBUCION DE LA E.E.M.Q.) CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	37,468.63	28,530.63	28,530.63		0.00	8,938.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,468.63	37,468.63	0.00	37,468.63	28,530.63	28,530.63	0.00	0.00	0.00	8,938.00	0.00
						001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , EJERCICIO FISCAL 2024 PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	18,970.15	18,970.15	18,970.15		635,203.85	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	18,970.15	18,970.15	18,970.15		635,203.85	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,970.15	18,970.15	18,970.15	0.00	31,029.85	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,296.00	0.00	17,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,296.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	506,878.00	0.00	506,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,878.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	633,210.11	18,147.11	12,041.83		1,982,384.89	615,063.00	6,105.28	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	18,147.11	18,147.11	12,041.83		1,577,384.89	0.00	6,105.28	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN TERRENOS MUNICIPALES (GRANJA PENAL) ALDEA URBINA CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS , EJERCICIO FISCAL 2024 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	18,147.11	18,147.11	12,041.83		977,384.89	0.00	6,105.28	
000 SIN OBRA										0.00	18,147.11	18,147.11	12,041.83		977,384.89	0.00	6,105.28	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	507,936.00	0.00	507,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,936.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,318.00	0.00	59,318.00	0.00	6,105.28	6,105.28	0.00	0.00	53,212.72	0.00	6,105.28	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,594.00	0.00	55,594.00	0.00	4,541.00	4,541.00	4,541.00	0.00	51,053.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,328.00	0.00	42,328.00	0.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	0.00	39,402.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,328.00	0.00	42,328.00	0.00	2,978.83	2,978.83	2,978.83	0.00	39,349.17	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,900.00	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																	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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											
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
262	21-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	9,604.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,428.00	0.00	8,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,428.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	615,063.00	0.00	0.00	405,000.00	615,063.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	615,063.00	0.00	0.00	0.00	615,063.00	0.00	
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA URBINA, CANTEL QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO ZONA 4 ALDEA URBINA CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	615,063.00	0.00	0.00	0.00	615,063.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	608,875.00	608,875.00	0.00	608,875.00	0.00	0.00	0.00	608,875.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , EJERCICIO FISCAL 2024 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						200											
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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	102,093.00	0.00	102,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,093.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,907.00	0.00	52,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,907.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,284,135.31	126,708.15	126,342.60	1,118,450.85	1,157,427.16	365.55	



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																		
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LA ESTANCIA JORNADA VESPERTINA CANTEL, QUETZALTENANGO																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	21-0101-0001						499,750.00	0.00	499,750.00	0.00	249,750.00	125,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	124,750.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE KOTBAL ABAJ ALDEA LA ESTANCIA CANTEL, QUETZALTENANGO																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	21-0101-0001						56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUIXKIEQ TULUL ALDEA CHUISUC CANTEL, QUETZALTENANGO																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	21-0101-0001						51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDEZ MONTENEGRO ALDEA XECAM CANTEL, QUETZALTENANGO																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																
332	31-0101-0004						0.00	252,227.83	252,227.83	0.00	252,227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	252,227.83	0.00	
332	31-3101-0002						0.00	621.00	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00	
332	32-0101-0014						0.00	143,871.00	143,871.00	0.00	143,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,871.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE XOLQUIAC ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL, QUETZALTENANGO																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																
332	31-0101-0004						0.00	148,834.33	148,834.33	0.00	148,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	148,834.33	0.00	
332	31-3101-0002						0.00	326.00	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	
332	32-0101-0014						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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																		
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ARTURO MARTINEZ CALDERON PARAJE CHUISAJCAP CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	193,750.00	0.00	0.00		0.00	193,750.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO XEJUYUP CENTRO CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	171,297.00	0.00	0.00		0.00	171,297.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	171,297.00	171,297.00	0.00	171,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,297.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 20 DE OCTUBRE Y ANEXO ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	116,750.00	0.00	0.00		0.00	116,750.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	116,750.00	116,750.00	0.00	116,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,750.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	1,708.15	1,708.15	1,342.60		761,450.85	0.00	365.55	
000 SIN OBRA										0.00	1,708.15	1,708.15	1,342.60		761,450.85	0.00	365.55	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,224.00	0.00	70,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,224.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	229,251.00	229,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,251.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,494.00	0.00	7,494.00	0.00	365.55	365.55	0.00	0.00	7,128.45	0.00	365.55	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,024.00	0.00	7,024.00	0.00	342.60	342.60	342.60	0.00	6,681.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	234,251.00	-233,251.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,512.00	0.00	8,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	1,687.84	1,687.84	655.20		552,781.16	0.00	1,032.64
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,687.84	1,687.84	655.20		552,781.16	0.00	1,032.64
						001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES				0.00	1,687.84	1,687.84	655.20		552,781.16	0.00	1,032.64
						001 CONSERVACION CENTRO TURISTICO (S) CHICOVIX Y PENA DE ORO EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	1,687.84	1,687.84	655.20		552,781.16	0.00	1,032.64
						000 SIN OBRA				0.00	1,687.84	1,687.84	655.20		552,781.16	0.00	1,032.64
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,480.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,821.00	0.00	101,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,821.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,604.00	0.00	72,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,604.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,991.00	0.00	23,991.00	0.00	1,032.64	1,032.64	0.00	0.00	22,958.36	0.00	1,032.64
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,484.00	0.00	22,484.00	0.00	655.20	655.20	655.20	0.00	21,828.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,678.00	0.00	23,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,678.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,492.00	0.00	18,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,492.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,156.00	0.00	54,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,156.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	21-0101-0001					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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,263.00	0.00	16,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,263.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	117,352.83	117,352.83	117,352.83		2,399,564.17	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	117,352.83	117,352.83	117,352.83		2,399,564.17	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	117,352.83	117,352.83	117,352.83		1,862,647.17	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	117,352.83	117,352.83	117,352.83		1,862,647.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	117,352.83	117,352.83	117,352.83		1,862,647.17	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,734,976.00	0.00	1,734,976.00	0.00	117,352.83	117,352.83	117,352.83	0.00	1,617,623.17	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,252.00	0.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57,772.00	0.00	57,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,772.00	0.00	0.00	
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		536,917.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA ORGANIZACION COMUNITARIA EJERCICIO FISCAL 2024, MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		129,917.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		129,917.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,917.00	0.00	59,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,917.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, EJERCICIO FISCAL 2024 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		407,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		407,000.00	0.00	0.00
						000											
031	31-0151-0002					JORNALES	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
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	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
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0002					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
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	4,750.38	4,750.38	2,298.20		395,249.62	0.00	2,452.18
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	4,750.38	4,750.38	2,298.20		395,249.62	0.00	2,452.18
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	4,750.38	4,750.38	2,298.20		395,249.62	0.00	2,452.18
						001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	4,750.38	4,750.38	2,298.20		395,249.62	0.00	2,452.18
						000 SIN OBRA				0.00	4,750.38	4,750.38	2,298.20		395,249.62	0.00	2,452.18
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,042.00	0.00	190,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,042.00	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	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
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,466.00	0.00	37,466.00	0.00	2,452.18	2,452.18	0.00	0.00	35,013.82	0.00	2,452.18
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,972.00	0.00	30,972.00	0.00	2,298.20	2,298.20	2,298.20	0.00	28,673.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,260.00	0.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,260.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,260.00	0.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,260.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
299	22-0101-0001					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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	4,800,000.16	1,150,831.03	1,143,646.60		5,650,649.22	3,649,169.13	7,184.43
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	4,800,000.16	1,150,831.03	1,143,646.60		5,650,649.22	3,649,169.13	7,184.43
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		194,098.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PROPIEDAD MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2024 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		194,098.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		194,098.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,098.00	0.00	30,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,098.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos 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 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	4,800,000.16	1,150,831.03	1,143,646.60		5,456,551.22	3,649,169.13	7,184.43	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,774,169.13	1,125,000.00	1,125,000.00		3,218,791.25	3,649,169.13	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO AL PARAJE PASIWAN CHALEJ ALDEA PACHAJ CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVA JERUSALEN PARAJE XEQUIAC PEC ALDEA PASAC II CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECHIROJ ALDEA PASAC II CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		21,685.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,685.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHOQ ALDEA XECAM CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXQUIAC TULUL ALDEA XECAM CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		311,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VUELTA ALDEA LA ESTANCIA CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		311,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO A LA ZONA 6 PARAJE XEUL ALDEA LA ESTANCIA CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		311,000.00	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																		
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA REGIONAL CABECERA MUNICIPAL CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		311,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO, INICIO POR SEGUNDA PARADA DEL PARAJE CHUISAJCAP CABECERA MUNICIPAL CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		311,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO AL PARAJE XEBUR ABAJ CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		316,300.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	316,300.00	0.00	316,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,300.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR MIGUEL ELIAS BARRIO XEJUYUP CABECERA MUNICIPAL CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	522,900.00	0.00	0.00		375,000.00	522,900.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	450,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	447,900.00	0.00	447,900.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	72,900.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 PARAJE PACOMON ALDEA CHUISUC CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	347,900.00	250,000.00	250,000.00		0.00	97,900.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	347,900.00	0.00	347,900.00	0.00	347,900.00	250,000.00	250,000.00	0.00		0.00	97,900.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MARGOS ALDEA PASAC I CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	265,110.85	0.00	0.00		125,000.15	265,110.85	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,111.00	0.00	390,111.00	0.00	265,110.85	0.00	0.00	0.00		125,000.15	265,110.85	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																		
						014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE ZONA 3				0.00	499,150.00	250,000.00	250,000.00		800.00	249,150.00	0.00
							PAXILIN ALDEA XECAM CANTEL, QUETZALTENANGO											
							300											
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	499,950.00	0.00	499,950.00	0.00	499,150.00	250,000.00	250,000.00	0.00	800.00	249,150.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE				0.00	499,950.00	125,000.00	125,000.00		0.00	374,950.00	0.00
							CHIPORON ALDEA PACHAJ CANTEL, QUETZALTENANGO											
							300											
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	499,950.00	0.00	499,950.00	0.00	499,950.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	374,950.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOMA				0.00	485,900.00	0.00	0.00		0.00	485,900.00	0.00
							SAN VICENTE BARRIO XEJUYUP CANTEL, QUETZALTENANGO											
							300											
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,900.00	0.00	485,900.00	0.00	485,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,900.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CALLE LADO NORTE CEMENTERIO				0.00	499,753.80	250,000.00	250,000.00		46.20	249,753.80	0.00
							NUEVO CANTEL, QUETZALTENANGO											
							300											
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	499,800.00	0.00	499,800.00	0.00	499,753.80	250,000.00	250,000.00	0.00	46.20	249,753.80	0.00
						018	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR				0.00	499,675.00	250,000.00	250,000.00		0.00	249,675.00	0.00
							MULTITEX ALDEA PASAC I CANTEL, QUETZALTENANGO											
							300											
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	499,675.00	0.00	499,675.00	0.00	499,675.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	249,675.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARTE ALTA				0.00	374,300.00	0.00	0.00		125,000.00	374,300.00	0.00
							PARAJE PALEMOB ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL, QUETZALTENANGO											
							300											
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	499,300.00	0.00	499,300.00	0.00	374,300.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	374,300.00	0.00
						020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE				0.00	374,940.10	0.00	0.00		125,009.90	374,940.10	0.00
							CHUJULIMUL ALDEA PASAC II CANTEL, QUETZALTENANGO											
							300											
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	499,950.00	0.00	499,950.00	0.00	374,940.10	0.00	0.00	0.00	125,009.90	374,940.10	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																		
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARTE BAJA DEL PARAJE TZANLEMOB ALDEA PACHAJ CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		499,950.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			499,950.00	0.00	499,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,950.00	0.00	0.00		
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO AL SECTOR IGLESIA CATOLICA VIA PARAJE KOTBAL ABAJ ALDEA LA ESTANCIA CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	374,000.00	0.00	0.00		0.00	374,000.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,518.33	1,518.33	0.00	1,518.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.33	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	47,481.67	47,481.67	0.00	47,481.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,481.67	0.00		
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA TRANSVERSAL, ALDEA PASAC I CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	9,200.00	0.00	0.00		0.00	9,200.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS ALDEA PASAC I CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	7,000.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00		
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SAM ALDEA PASAC I CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	6,410.39	0.00	0.00		0.00	6,410.39	0.00	
300																		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,410.40	1,410.40	0.00	1,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.40	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00		
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEQUIACTULUL, ALDEA PASAC I CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	7,978.99	0.00	0.00		0.00	7,978.99	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																				
300																				
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,178.99	6,178.99	0.00	6,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.99	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL EN FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, EJERCICIO FISCAL 2024 EN CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	8,341.30	8,341.30	3,958.60				1,224,635.70	0.00	4,382.70	
000 SIN OBRA										0.00	8,341.30	8,341.30	3,958.60				1,224,635.70	0.00	4,382.70	
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	792,484.00	0.00	792,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,484.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,352.00	0.00	89,352.00	0.00	4,382.70	4,382.70	0.00	0.00	0.00	84,969.30	0.00	4,382.70		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,742.00	0.00	83,742.00	0.00	3,658.60	3,658.60	3,658.60	0.00	0.00	80,083.40	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,784.00	0.00	39,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,784.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,874.00	0.00	69,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,874.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
200																				
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,141.00	0.00	34,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,141.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION CAMINO RURAL , EJERCICIO FISCAL 2024 EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	17,489.73	17,489.73	14,688.00				1,013,124.27	0.00	2,801.73	
000 SIN OBRA										0.00	17,489.73	17,489.73	14,688.00				1,013,124.27	0.00	2,801.73	
000																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,560.00	0.00	190,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,560.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
031	29-0101-0003					JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	2,801.73	2,801.73	0.00	0.00	0.00	17,598.27	0.00	2,801.73		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	0.00	0.00	17,412.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,470.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,448.00	0.00	140,448.00	0.00	6,252.00	4,689.00	4,689.00	0.00	134,196.00	1,563.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	500.00	375.00	375.00	0.00	13,500.00	125.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,986.00	0.00	14,986.00	0.00	1,834.49	1,834.49	0.00	0.00	13,151.51	0.00	1,834.49
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,046.00	0.00	14,046.00	0.00	1,250.40	1,250.40	1,250.40	0.00	12,795.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,704.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,704.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		151,086.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		151,086.00	0.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		151,086.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , EJERCICIO FISCAL 2024 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		151,086.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		151,086.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,336.00	-100,000.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,778.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,554.00	0.00	10,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,554.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,778.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,778.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						100											
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
						200											
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,154.00	0.00	30,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,154.00	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
294	21-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,308.00	0.00	12,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,308.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00
001 ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
TOTAL :						28,367,324.00	5,077,424.93	33,444,748.93	0.00	10,467,971.82	2,341,591.01	2,268,414.48	0.00	22,976,777.11	8,126,380.81	73,176.53