



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	21,553.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	40,873.53	37,658.53	37,658.53		342,181.05	3,215.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	40,873.53	37,658.53	37,658.53		342,181.05	3,215.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	69,620.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,514.58	0.00	18,514.58	0.00	1,696.53	1,696.53	1,696.53	0.00	16,818.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	20,340.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001					DIETAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,460.00	-13,677.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	3,215.00	0.00
200																	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,677.00	2,677.00	0.00	2,677.00	2,677.00	2,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	9-0999-0502					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-2,375.00	172,088.45	165,808.95	165,808.95		744,475.78	6,279.50	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM																		
000 SIN OBRA										-2,375.00	172,088.45	165,808.95	165,808.95		744,475.78	6,279.50	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,400.00	0.00	284,400.00	0.00	23,549.86	23,549.86	23,549.86	0.00	260,850.14	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,149.48	0.00	43,149.48	0.00	3,338.61	3,338.61	3,338.61	0.00	39,810.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	3,128.97	3,128.97	3,128.97	0.00	37,311.03	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	4,364.34	4,364.34	4,364.34	0.00	29,335.66	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	8,702.92	8,702.92	8,702.92	0.00	24,997.08	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	9,867.20	9,867.20	9,867.20	0.00	31,132.80	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,136.39	19,136.39	19,136.39	0.00	25,863.61	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,829.39	4,829.39	4,829.39	0.00	5,170.61	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	-800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,650.50	1,998.00	1,998.00	0.00	3,349.50	1,652.50	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,214.60	0.00	1,214.60	-172.00	172.00	172.00	172.00	0.00	870.60	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,621.00	10,740.00	10,740.00	0.00	2,379.00	881.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,518.00	3,075.00	3,075.00	0.00	482.00	1,443.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	-440.00	550.00	440.00	440.00	0.00	210.00	110.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	-1,223.00	2,216.00	1,223.00	1,223.00	0.00	3,561.00	993.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	735.15	0.00	735.15	-540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	-344.85	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,071.50	2,871.50	2,871.50	0.00	928.50	1,200.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	14,180.51	14,180.51	14,180.51	0.00	16,819.49	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,650.00	0.00	38,650.00	0.00	25,578.53	25,578.53	25,578.53	0.00	13,071.47	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,847.73	12,847.73	12,847.73	0.00	12,152.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP										0.00	29,269.91	29,269.91	29,269.91		204,994.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,269.91	29,269.91	29,269.91		204,994.89	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	1,624.81	1,624.81	1,624.81	0.00	13,739.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	974.90	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	7,500.00	9,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	12,346.15	12,346.15	12,346.15		88,555.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,346.15	12,346.15	12,346.15		88,555.85	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-54,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,921.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	4,800.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	11,957.90	12,657.90	12,657.90		120,904.90	-700.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,957.90	12,657.90	12,657.90		120,904.90	-700.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	5,000.00	-700.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,511.00	2,511.00	2,511.00	0.00	489.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		85,118.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		85,118.50	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						100											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
						010 DIRECCION MUNICIPAL DE SUEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		86,079.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		86,079.30	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-24,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	8,429.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
						100											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 DIRECCIO MUNIIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES				0.00	8,468.55	8,468.55	8,468.55		110,154.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,468.55	8,468.55	8,468.55		110,154.05	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	0.00	8,322.60	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,629.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						100											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						012 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL INCLUSIVO				0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		86,552.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		86,552.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						100											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						013 AUDITORIA INTERNA				0.00	144,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	120,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	144,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	120,000.00	0.00
						100											
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
						014 CORDINACION MUNICIPAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				0.00	18,139.95	18,139.95	18,139.95		175,228.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,139.95	18,139.95	18,139.95		175,228.77	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	-21,000.00	120,600.00	0.00	11,427.82	11,427.82	11,427.82	0.00	109,172.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,108.72	0.00	15,108.72	0.00	1,219.35	1,219.35	1,219.35	0.00	13,889.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	1,142.78	1,142.78	1,142.78	0.00	13,017.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	8,186.40	8,186.40	8,186.40		253,628.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,186.40	8,186.40	8,186.40		253,628.69	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	6,321.20	6,321.20	6,321.20	0.00	32,438.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,019.09	0.00	15,019.09	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	14,378.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,076.00	0.00	14,076.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,476.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
016 CORDINACION MUNICIPAL DE INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL VECINO										0.00	4,906.87	4,906.87	4,906.87		55,824.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,906.87	4,906.87	4,906.87		55,824.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	4,283.42	4,283.42	4,283.42	0.00		34,476.58	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,135.69	0.00	4,135.69	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00		3,762.24	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,876.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,230.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,230.00	0.00	0.00	
017 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										0.00	3,150.20	3,150.20	3,150.20		100,061.68	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,150.20	3,150.20	3,150.20		100,061.68	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00		7,042.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,529.48	0.00	5,529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,529.48	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00		490.00	0.00	0.00	
018 PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.										0.00	3,865.00	955.00	955.00		72,567.37	2,910.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,865.00	955.00	955.00		72,567.37	2,910.00	0.00		
000																			
029	61-2102-0034					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00	
100																			
113	61-2102-0034					TELEFONÍA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00		895.00	0.00	0.00	
121	61-2102-0034					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00		50.00	450.00	0.00	
141	61-2102-0034					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	61-2102-0034					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,700.00	0.00	0.00	
219	61-2102-0034					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
241	61-2102-0034					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00		290.00	710.00	0.00	
267	61-2102-0034					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,107,382.49	1,107,382.49	0.00	1,107,382.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,382.49	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	451.38	451.38	0.00	451.38	0.00	0.00	0.00	0.00	451.38	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TISIPE, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	4,501,850.00	0.00	0.00		0.00	4,501,850.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024) DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	72,337.04	72,337.04	72,337.04		336,148.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	72,337.04	72,337.04	72,337.04		336,148.53	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	239,040.00	0.00	239,040.00	0.00	23,139.10	23,139.10	23,139.10	0.00	215,900.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,505.57	0.00	25,505.57	0.00	2,468.94	2,468.94	2,468.94	0.00	23,036.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,460.00	17,460.00	17,460.00	0.00	40.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	15,649.00	25,649.00	0.00	15,368.00	15,368.00	15,368.00	0.00	10,281.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	843.00	843.00	0.00	843.00	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO																			
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																			
SANITARIO BARRIO EL FLORIDO, ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,983,000.00	3,983,000.00	0.00	3,983,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																			
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																			
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD																			
CASERIO PASHAPA, ALDEA RODEO, CAMOTAN, CHIQUIMULA																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	-380.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD																			
CASERIO TIMOTE, ALDEA EL LIMON, CAMOTAN, CHIQUIMULA																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,499,900.00	1,499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,900.00	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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										0.00	2,001,864.00	5,782.00	5,782.00		6,033,171.00	1,996,082.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	2,001,864.00	5,782.00	5,782.00		6,033,171.00	1,996,082.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,001,864.00	5,782.00	5,782.00		5,568,282.00	1,996,082.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LANTIQUIN, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	1,860.00	1,860.00		1,401,860.00	-1,860.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	860.00	-860.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,062,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	2,062,500.00	2,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,500.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PITAHAYA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		902,000.00	-2,000.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TESORO, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	2,001,864.00	0.00	0.00		0.00	2,001,864.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	864.00	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TULAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	1,922.00	1,922.00		1,201,922.00	-1,922.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00	922.00	922.00	0.00	922.00	-922.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 APOYO A LA EDUCACION (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA					0.00	0.00	0.00	0.00		464,889.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		464,889.00	0.00	0.00
						000												
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	480,000.00	-15,111.00	464,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,889.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					0.00	0.00	1,864.00	1,864.00		1,301,864.00	-1,864.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	0.00	1,864.00	1,864.00		1,301,864.00	-1,864.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	1,864.00	1,864.00		1,301,864.00	-1,864.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA PAJCO, CAMOTAN, CHIQUIMULA					0.00	0.00	1,864.00	1,864.00		1,301,864.00	-1,864.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00	864.00	-864.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA					0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						001 DIFUSION INSTITUCIONAL AL ARTE, CULTURA Y DEPORTES (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA					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
						200												
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	244,385.64	44,385.64	44,385.64		2,544,533.73	200,000.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL					0.00	244,385.64	44,385.64	44,385.64		2,544,533.73	200,000.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					0.00	244,385.64	44,385.64	44,385.64		2,544,533.73	200,000.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL Y AGROFORESTAL (ANO 2024) DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA					0.00	244,385.64	44,385.64	44,385.64		2,544,533.73	200,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	244,385.64	44,385.64	44,385.64		2,544,533.73	200,000.00	0.00			
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	203,040.00	0.00	203,040.00	0.00	13,683.46	13,683.46	13,683.46	0.00	189,356.54	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,664.37	0.00	21,664.37	0.00	1,460.03	1,460.03	1,460.03	0.00	20,204.34	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00			
100																				
142	21-0101-0001					FLETES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	68,000.00	200,000.00	0.00			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00			
200																				
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	5,675.00	5,675.00	0.00	2,693.75	2,693.75	2,693.75	0.00	2,981.25	0.00	0.00			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	200.00	50,200.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	49,917.00	0.00	0.00			
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	200.00	50,200.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	50,154.00	0.00	0.00			
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	139.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,861.60	2,861.60	2,861.60	0.00	338.40	0.00	0.00			
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	134.00	0.00	0.00			
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	137.30	137.30	137.30	0.00	862.70	0.00	0.00			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	170.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,314.50	1,314.50	1,314.50	0.00	685.50	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	151.00	0.00	0.00			
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-4,568.00	825,376.55	640,791.55	640,791.55		8,563,245.85	184,585.00	0.00			
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-4,568.00	825,376.55	640,791.55	640,791.55		8,563,245.85	184,585.00	0.00			
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-4,568.00	825,376.55	640,791.55	640,791.55		8,563,245.85	184,585.00	0.00			
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION, PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	249,948.55	74,948.55	74,948.55		1,503,711.79	175,000.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	249,948.55	74,948.55	74,948.55		1,503,711.79	175,000.00	0.00			
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	299,040.00	0.00	299,040.00	0.00	31,683.46	31,683.46	31,683.46	0.00	267,356.54	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,448.28	3,448.28	3,448.28	0.00	38,551.72	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,907.57	0.00	31,907.57	0.00	2,691.81	2,691.81	2,691.81	0.00	29,215.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,920.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,920.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,622.77	0.00	13,622.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,622.77	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	210,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	54,000.00	175,000.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA ORGANIZACION COMUNITARIA (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	37,774.57	28,674.57	28,674.57		316,620.27	9,100.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,774.57	28,674.57	28,674.57		316,620.27	9,100.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	191,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,894.84	0.00	21,894.84	0.00	1,824.57	1,824.57	1,824.57	0.00	20,070.27	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	
003 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										-4,568.00	478,937.57	478,452.57	478,452.57		5,925,924.19	485.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 OBRA										-4,568.00	478,937.57	478,452.57	478,452.57		5,925,924.19	485.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,349,360.00	0.00	2,349,360.00	0.00	149,785.76	149,785.76	149,785.76	0.00	2,199,574.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	363,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	250,676.71	0.00	250,676.71	0.00	15,522.81	15,522.81	15,522.81	0.00	235,153.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	195,780.00	0.00	195,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,780.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	195,780.00	0.00	195,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,780.00	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	-485.00	32,212.00	31,912.00	31,912.00	0.00	127,303.00	300.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,575.00	24,575.00	24,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	39,637.20	0.00	39,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,637.20	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-673.00	4,467.00	4,467.00	4,467.00	0.00	94,860.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	-2,032.00	6,593.00	6,443.00	6,443.00	0.00	891,375.00	150.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,078.00	21,078.00	21,078.00	0.00	28,922.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	406.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	170,770.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	99,890.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	305,000.00	-117,175.00	187,825.00	0.00	19,245.00	19,245.00	19,245.00	0.00	168,580.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						118,659.85	0.00	118,659.85	-1,378.00	25,134.00	25,099.00	25,099.00	0.00	92,147.85	35.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,120.00	97,120.00	97,120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,111.00	5,111.00	0.00	5,111.00	5,111.00	5,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA PROTECCION SOCIAL PARA LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	58,715.86	58,715.86	58,715.86		816,989.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,715.86	58,715.86	58,715.86		816,989.60	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	239,040.00	0.00	239,040.00	0.00	14,993.80	14,993.80	14,993.80	0.00	224,046.20	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,125.46	0.00	2,125.46	0.00	1,951.06	1,951.06	1,951.06	0.00	174.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-6,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	373.45	373.45	373.45		73,626.55	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	373.45	373.45	373.45		73,626.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA					0.00	373.45	373.45	373.45		73,626.55	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL EN ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA					0.00	373.45	373.45	373.45		73,626.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	373.45	373.45	373.45		73,626.55	0.00	0.00
						000												
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	-186,981.40	13,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,481.40	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	0.00	4,107.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00			336,000.00	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00			336,000.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00			336,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00			336,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			336,000.00	0.00	0.00
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	6,955.64	6,955.64	6,955.64			991,271.36	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	6,955.64	6,955.64	6,955.64			991,271.36	0.00	0.00
						001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL				0.00	6,955.64	6,955.64	6,955.64			991,271.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL INTEGRAL (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	6,955.64	6,955.64	6,955.64		991,271.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,955.64	6,955.64	6,955.64		991,271.36	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	593,880.00	0.00	593,880.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	587,424.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,367.00	0.00	63,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,367.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	49,490.00	0.00	49,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,490.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,490.00	0.00	49,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,490.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	800,000.00	800,000.00		13,360,562.86	-800,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	800,000.00	800,000.00		13,360,562.86	-800,000.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	0.00	800,000.00	800,000.00		13,360,562.86	-800,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	800,000.00	800,000.00		8,099,045.00	-800,000.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS MANCHAME, ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,127,265.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,125,924.76	2,125,924.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,924.76	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340.24	340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.24	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CRUCE, ALDEA LA LIBERTAD, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANON TISIPE, ALDEA TISIPE, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA SHALAGUA, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHAPULIN, ALDEA CAULOTES, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	800,000.00	800,000.00		800,000.00	-800,000.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LA PARROQUIA, CASCO URBANO, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		899,780.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	763,027.00	763,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,027.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,753.00	111,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,753.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO DESCOMBRO, ALDEA LELA OBRAJE, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA RURALES Y CALLES URBANAS (ANO 2024) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,261,517.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,261,517.86	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,575,920.01	0.00	1,575,920.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,920.01	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,920.00	0.00	360,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,920.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	455,250.00	0.00	455,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,250.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,127.23	0.00	119,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,127.23	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,682.33	7,682.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.33	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,056.52	38,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,056.52	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,612.28	1,612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27					GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	3,822.23	3,822.23	3,822.23		263,244.85	0.00	0.00	
		03				GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE				0.00	3,822.23	3,822.23	3,822.23		263,244.85	0.00	0.00	
			001			POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES				0.00	3,822.23	3,822.23	3,822.23		263,244.85	0.00	0.00	
				001		CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (ANO 2024) EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	3,822.23	3,822.23	3,822.23		263,244.85	0.00	0.00	
				000		SIN OBRA				0.00	3,822.23	3,822.23	3,822.23		263,244.85	0.00	0.00	
				000														
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,280.00	0.00	116,280.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	113,052.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,407.08	0.00	12,407.08	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	12,062.67	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	
						200												
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
						900												
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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	
	99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		307,200.00	0.00	0.00	
		00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		307,200.00	0.00	0.00	
			000			SIN PROYECTO				0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		307,200.00	0.00	0.00	
				001		APORTES A LAS MANCOMUNIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				000		SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				400														
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	216,000.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 COOPERATIVA				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		70,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		70,200.00	0.00	0.00	
						400												
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	84,000.00	-6,000.00	78,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
					003 CUOTAANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					400											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
					004 MANCOMUNIDAD COPAN CHORTI				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
					400											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
					005 MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA				0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
					400											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						27,290,000.00	33,573,641.01	60,863,641.01	-17,243.00	13,487,883.03	2,197,071.66	2,195,871.66	0.00	47,358,514.98	11,290,811.37	1,200.00