



## 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				
<b>Renglon</b>																					
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																					
<b>000 SIN PROYECTO</b>																					
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>																					
<b>000</b>																					
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	813,889.38	0.00	813,889.38	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	705,889.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	616,110.62	-220,000.00	396,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>																					
<b>000</b>																					
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,930.72	0.00	276,930.72	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	256,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,722.88	0.00	147,722.88	0.00	14,630.32	14,630.32	14,630.32	0.00	133,092.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,931.54	42,931.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,931.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,235.74	18,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	0.00	0.00		
<b>100</b>																					
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,322.76	0.00	9,322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					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	0.00	0.00		
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	0.00	0.00		
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	26,638.68	26,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00	0.00		
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,271.82	38,271.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,271.82	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	
Renglon																		
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	102,913.06	102,913.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.06	0.00	0.00	
191	32-0101-0005					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,913.61	40,913.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,913.61	0.00	0.00	
191	32-0101-0006					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0006					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	29,807.14	29,807.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,807.14	0.00	0.00	
196	32-0101-0012					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,842.79	4,842.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.79	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,251.58	3,251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251.58	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,110.62	0.00	8,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.62	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,224.28	2,224.28	2,224.28	0.00	27,775.72	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	
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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					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	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	
<b>400</b>																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
<b>800</b>																		
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	32,133.06	32,133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,133.06	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>40,713.08</b>	<b>40,713.08</b>	<b>40,713.08</b>		<b>436,224.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,713.08</b>	<b>40,713.08</b>	<b>40,713.08</b>		<b>436,224.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,962.88	0.00	225,962.88	0.00	13,747.82	13,747.82	13,747.82	0.00	212,215.06	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	12,265.26	12,265.26	12,265.26	0.00	24,665.46	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,100.00	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,852.35	24,852.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852.35	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,291.79	23,291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,291.79	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	29-0101-0002					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	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>6,460.00</b>	<b>55,722.55</b>	<b>55,722.55</b>	<b>55,722.55</b>		<b>800,433.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,460.00</b>	<b>55,722.55</b>	<b>55,722.55</b>	<b>55,722.55</b>		<b>800,433.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,130.72	0.00	290,130.72	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	265,030.72	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,722.88	0.00	147,722.88	0.00	17,322.47	17,322.47	17,322.47	0.00	130,400.41	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	59,180.96	59,180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,180.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	55,464.82	55,464.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,464.82	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,700.08	1,700.08	1,700.08	0.00	13,299.92	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,448.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,441.62	0.00	7,441.62	1,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.62	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,779.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					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	



## 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																	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE ALMACEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>122,319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>122,319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,144.00	-4,125.00	95,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,019.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
291	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>35,484.32</b>	<b>35,484.32</b>	<b>35,484.32</b>		<b>567,783.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,484.32</b>	<b>35,484.32</b>	<b>35,484.32</b>		<b>567,783.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,428.00	0.00	292,428.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	276,678.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,792.16	0.00	170,792.16	0.00	17,834.32	17,834.32	17,834.32	0.00	152,957.84	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	34,532.93	34,532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,532.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,364.51	32,364.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,364.51	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>64,214.05</b>	<b>64,214.05</b>	<b>64,214.05</b>		<b>1,867,670.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,214.05</b>	<b>64,214.05</b>	<b>64,214.05</b>		<b>1,867,670.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,180.00	0.00	51,180.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	41,180.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	26,180.72	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,600.00	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																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,753.05	-62,863.55	22,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,889.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	225,778.72	-180,492.03	45,286.69	0.00	23,102.84	23,102.84	23,102.84	0.00	22,183.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,368.37	-145,882.16	34,486.21	0.00	19,361.21	19,361.21	19,361.21	0.00	15,125.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,601.42	-61,315.19	26,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,286.23	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,973.64	0.00	66,973.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,973.64	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	176,334.52	0.00	176,334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,334.52	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,973.64	0.00	121,973.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,973.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,334.52	0.00	176,334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,334.52	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,709.20	0.00	60,709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,709.20	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>17,925.85</b>	<b>17,925.85</b>	<b>17,925.85</b>		<b>366,270.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,925.85</b>	<b>17,925.85</b>	<b>17,925.85</b>		<b>366,270.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,792.16	0.00	230,792.16	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	227,564.34	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	13,423.03	13,423.03	13,423.03	0.00	23,507.69	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	-2,400.00	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	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,685.14	22,685.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,685.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,937.89	20,937.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,937.89	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
073	21-0101-0001					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
						<b>100</b>											
131	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
						<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,625.00</b>	<b>7,625.00</b>	<b>7,625.00</b>		<b>192,835.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,625.00</b>	<b>7,625.00</b>	<b>7,625.00</b>		<b>192,835.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,335.63	7,335.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>72,064.10</b>	<b>72,064.10</b>	<b>72,064.10</b>		<b>767,825.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>72,064.10</b>	<b>72,064.10</b>	<b>72,064.10</b>		<b>767,825.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	469,445.76	0.00	469,445.76	0.00	34,416.74	34,416.74	34,416.74	0.00	435,029.02	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	31,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	24,489.96	24,489.96	24,489.96	0.00	86,302.20	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,178.41	40,178.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,178.41	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,160.49	3,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,685.79	1,685.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,377.30	40,377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,377.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,107.40	6,107.40	6,107.40	0.00	18,892.60	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
292	31-0151-0001					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
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>142,074.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>142,074.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,861.44	0.00	115,861.44	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	107,361.44	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,498.13	8,498.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,498.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,964.51	7,964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,964.51	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>107,615.77</b>	<b>100,110.13</b>	<b>100,110.13</b>		<b>2,471,517.15</b>	<b>7,505.64</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>49,209.68</b>	<b>45,381.86</b>	<b>45,381.86</b>		<b>941,790.32</b>	<b>3,827.82</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>49,209.68</b>	<b>45,381.86</b>	<b>45,381.86</b>		<b>941,790.32</b>	<b>3,827.82</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SALAMCHO CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SACAQUEJ II CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>49,209.68</b>	<b>45,381.86</b>	<b>45,381.86</b>		<b>846,790.32</b>	<b>3,827.82</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,209.68</b>	<b>45,381.86</b>	<b>45,381.86</b>		<b>846,790.32</b>	<b>3,827.82</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,653.60	0.00	184,653.60	0.00	11,297.07	8,069.25	8,069.25	0.00	173,356.53	3,227.82	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	350.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	1,000.00	750.00	750.00	0.00	15,750.00	250.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,702.00	0.00	19,702.00	0.00	1,722.04	1,722.04	1,722.04	0.00	17,979.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	16,851.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,387.80	0.00	15,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,387.80	0.00	15,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.80	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,596.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,370.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	74,030.58	0.00	74,030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,030.58	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	177,700.00	177,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



## 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
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	57,738.90	54,061.08	54,061.08		585,261.10	3,677.82	0.00
<b>001 SANEAMIENTO INSTITUCIONAL ORNATO Y LIMPIEZA CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										0.00	57,738.90	54,061.08	54,061.08		585,261.10	3,677.82	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	57,738.90	54,061.08	54,061.08		585,261.10	3,677.82	0.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	8,607.32	5,379.50	5,379.50	0.00	102,184.84	3,227.82	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	200.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	750.00	500.00	500.00	0.00	9,300.00	250.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,536.48	16,536.48	16,536.48	0.00	58,463.52	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,821.52	0.00	11,821.52	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	10,788.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,079.22	0.00	11,079.22	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00	10,110.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,232.68	0.00	9,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,232.68	0.00	9,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.68	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	17,143.52	17,143.52	17,143.52	0.00	113,856.48	0.00	0.00
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





## 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																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PAJALES CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAHOJ CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO QUEBRADA HONDA ALDEA CANCHEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	58,598.00	0.00	58,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,598.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMAR ALDEA CANCHEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACAQUEJ I CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA PREPRIMARIA E INSTITUTOS DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>515,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>515,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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



## 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																			
<b>100</b>																			
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO PIEDRAS BLANCAS ALIBALABAJ CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>6,551.61</b>	<b>6,551.61</b>	<b>6,551.61</b>			<b>429,708.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.</b>										<b>0.00</b>	<b>6,551.61</b>	<b>6,551.61</b>	<b>6,551.61</b>			<b>429,708.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA EN EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DIRIGIDO A LAS MUJERES DEL AREA URBANA Y RUAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
<b>002 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA CEMUCAF</b>										<b>0.00</b>	<b>6,551.61</b>	<b>6,551.61</b>	<b>6,551.61</b>		<b>224,708.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIRIGIDO A LA MUJER AREA URBANA Y RURAL</b>																		
<b>CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,551.61</b>	<b>6,551.61</b>	<b>6,551.61</b>		<b>224,708.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	55,544.36	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	95.97	95.97	95.97	0.00	12,164.03	0.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>24,964.74</b>	<b>27,941.83</b>	<b>27,941.83</b>	<b>27,941.83</b>		<b>546,093.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>24,964.74</b>	<b>27,941.83</b>	<b>27,941.83</b>	<b>27,941.83</b>		<b>546,093.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>24,964.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,035.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>24,964.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,035.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>24,964.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,035.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,069.28	0.00	9,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,069.28	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARTIDORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102,361.30	0.00	102,361.30	24,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	78,161.68	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,234.88	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,941.83</b>	<b>27,941.83</b>	<b>27,941.83</b>		<b>371,058.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>27,941.83</b>	<b>27,941.83</b>	<b>27,941.83</b>		<b>371,058.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,941.83</b>	<b>27,941.83</b>	<b>27,941.83</b>		<b>371,058.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,530.72	0.00	82,530.72	0.00	15,255.64	15,255.64	15,255.64	0.00	67,275.08	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJAJO	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,806.03	0.00	8,806.03	0.00	749.87	749.87	749.87	0.00	8,056.16	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	42,320.34	0.00	42,320.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,320.34	0.00	0.00
219	29-0101-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	107,679.66	0.00	107,679.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,679.66	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>18,662.16</b>	<b>18,662.16</b>	<b>18,662.16</b>		<b>1,981,337.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>18,662.16</b>	<b>18,662.16</b>	<b>18,662.16</b>		<b>1,531,337.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>18,662.16</b>	<b>18,662.16</b>	<b>18,662.16</b>		<b>1,531,337.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>18,662.16</b>	<b>18,662.16</b>	<b>18,662.16</b>		<b>1,531,337.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,662.16</b>	<b>18,662.16</b>	<b>18,662.16</b>		<b>1,531,337.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	812,475.84	0.00	812,475.84	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	802,792.38	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,700.00	0.00	73,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	72,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,452.97	0.00	92,452.97	0.00	3,099.68	3,099.68	3,099.68	0.00	89,353.29	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,647.58	0.00	86,647.58	0.00	2,905.04	2,905.04	2,905.04	0.00	83,742.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	72,206.32	0.00	72,206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,206.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,206.32	0.00	72,206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,206.32	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	1,218.06	1,218.06	1,218.06	0.00	9,131.94	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,387.68	0.00	30,387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,387.68	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,692.52	0.00	33,692.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,692.52	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	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
Renglon																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	255.92	255.92	255.92	0.00	24,744.08	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,100.00	-3,600.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,324.00	0.00	5,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,520.77	0.00	5,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.77	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 GESTION MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUPERVICION DE OBRAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
196	22-0101-0001					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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,991.05</b>	<b>9,991.05</b>	<b>9,991.05</b>		<b>676,008.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,991.05</b>	<b>9,991.05</b>	<b>9,991.05</b>		<b>676,008.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,991.05</b>	<b>9,991.05</b>	<b>9,991.05</b>		<b>676,008.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL, AREA URBANA Y RURAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>9,991.05</b>	<b>9,991.05</b>	<b>9,991.05</b>		<b>676,008.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,991.05</b>	<b>9,991.05</b>	<b>9,991.05</b>		<b>676,008.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,391.05	1,391.05	1,391.05	0.00	3,608.95	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>23,545.32</b>	<b>136,514.23</b>	<b>136,514.23</b>	<b>136,514.23</b>		<b>20,539,478.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>23,545.32</b>	<b>136,514.23</b>	<b>136,514.23</b>	<b>136,514.23</b>		<b>20,539,478.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>23,545.32</b>	<b>136,514.23</b>	<b>136,514.23</b>	<b>136,514.23</b>		<b>20,539,478.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,468,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (CON ADOQUIN) BARRIO SANTIAGO CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,850,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## 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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEUL CANCHEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA HACIA ALDEA TRES CRUCES CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,149,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,149,800.00	0.00	1,149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,800.00	0.00	0.00
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
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLE URBANA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>37,507.66</b>	<b>37,507.66</b>	<b>37,507.66</b>		<b>1,198,488.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,507.66</b>	<b>37,507.66</b>	<b>37,507.66</b>		<b>1,198,488.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	221,584.32	0.00	221,584.32	0.00	8,069.25	8,069.25	8,069.25	0.00	213,515.07	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	273,531.01	0.00	273,531.01	0.00	19,049.40	19,049.40	19,049.40	0.00	254,481.61	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,643.05	0.00	23,643.05	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	22,265.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	0.00	22,158.43	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	20,867.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
						<b>100</b>											
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,348.02	40,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,348.02	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0101-0016					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,651.98	24,651.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,651.98	0.00	0.00
191	32-0101-0015					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	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
Renglon																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,525.72	25,525.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,525.72	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	6,970.25	6,970.25	6,970.25	0.00	108,029.75	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,996.59	13,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.59	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,552.47	0.00	20,552.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,552.47	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0101-0018					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,474.28	9,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,474.28	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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	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
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>23,545.32</b>	<b>99,006.57</b>	<b>99,006.57</b>	<b>99,006.57</b>		<b>4,872,448.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>23,545.32</b>	<b>99,006.57</b>	<b>99,006.57</b>	<b>99,006.57</b>		<b>4,872,448.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	403,861.44	0.00	403,861.44	0.00	31,106.50	31,106.50	31,106.50	0.00	372,754.94	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,092.02	0.00	43,092.02	0.00	2,502.72	2,502.72	2,502.72	0.00	40,589.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,386.14	0.00	40,386.14	0.00	2,345.56	2,345.56	2,345.56	0.00	38,040.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,655.12	0.00	33,655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,655.12	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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,655.12	0.00	33,655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,655.12	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	638,202.60	0.00	638,202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,202.60	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	109,774.04	109,774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,774.04	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,235.46	17,235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,235.46	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	869,147.56	-168,000.00	701,147.56	0.00	61,101.79	61,101.79	61,101.79	0.00	640,045.77	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,335.92	24,335.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,335.92	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	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	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,654.58	18,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,654.58	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, PIEDRAS Y PIPAS Y FIDUCIARIOS	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	260,000.00	0.00	260,000.00	23,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	236,454.68	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DIRIGIDA A NINOS(A) ADOLESCENTES Y JUVENTUD DEL AREA URBANA Y RURAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## 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																
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>35,365,550.00</b>	<b>4,377,901.25</b>	<b>39,743,451.25</b>	<b>54,970.06</b>	<b>801,680.20</b>	<b>794,174.56</b>	<b>794,174.56</b>	<b>0.00</b>	<b>38,886,800.99</b>	<b>7,505.64</b>	<b>0.00</b>