



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 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 |
| 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 25,434.10 | 25,434.10 | 25,434.10 | | 293,359.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 25,434.10 | 25,434.10 | 25,434.10 | | 293,359.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 225,962.88 | 0.00 | 225,962.88 | 0.00 | 19,431.28 | 19,431.28 | 19,431.28 | 0.00 | 206,531.60 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 16,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 16,750.00 | 0.00 | 16,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,930.72 | 0.00 | 36,930.72 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 33,702.90 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,100.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 51,216.39 | 51,216.39 | 51,216.39 | | 692,628.83 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 292,428.00 | 0.00 | 292,428.00 | 0.00 | 22,053.86 | 22,053.86 | 22,053.86 | 0.00 | 270,374.14 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 521.66 | 521.66 | 521.66 | 0.00 | 10,278.34 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 10,050.00 | 0.00 | 10,050.00 | 0.00 | 683.33 | 683.33 | 683.33 | 0.00 | 9,366.67 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 170,792.16 | 0.00 | 170,792.16 | 0.00 | 14,683.46 | 14,683.46 | 14,683.46 | 0.00 | 156,108.70 | 0.00 | 0.00 |
| 025 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 12,400.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 872,899.72 | 872,899.72 | 872,899.72 | | 1,509,538.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 872,899.72 | 872,899.72 | 872,899.72 | | 1,509,538.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 51,180.00 | 0.00 | 51,180.00 | 0.00 | 7,132.50 | 7,132.50 | 7,132.50 | 0.00 | 44,047.50 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 2,225.00 | 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 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 33,702.90 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 85,753.05 | 0.00 | 85,753.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,753.05 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 225,778.72 | 0.00 | 225,778.72 | 0.00 | 22,183.85 | 22,183.85 | 22,183.85 | 0.00 | 203,594.87 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 180,368.37 | 0.00 | 180,368.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,368.37 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 87,601.42 | 0.00 | 87,601.42 | 0.00 | 18,791.13 | 18,791.13 | 18,791.13 | 0.00 | 68,810.29 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 66,973.64 | 0.00 | 66,973.64 | 0.00 | 2,259.77 | 2,259.77 | 2,259.77 | 0.00 | 64,713.87 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 176,334.52 | 0.00 | 176,334.52 | 0.00 | 7,096.31 | 7,096.31 | 7,096.31 | 0.00 | 169,238.21 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 121,973.64 | 0.00 | 121,973.64 | 0.00 | 11,391.60 | 11,391.60 | 11,391.60 | 0.00 | 110,582.04 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 176,334.52 | 0.00 | 176,334.52 | 0.00 | 33,867.30 | 33,867.30 | 33,867.30 | 0.00 | 142,467.22 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 20,861.93 | 20,861.93 | 20,861.93 | 0.00 | 138.07 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 44,087.98 | 44,087.98 | 44,087.98 | 0.00 | 155,912.02 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 60,709.20 | 0.00 | 60,709.20 | 0.00 | 27,508.19 | 27,508.19 | 27,508.19 | 0.00 | 33,201.01 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 421,752.46 | 421,752.46 | 421,752.46 | 0.00 | 28,247.54 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,839.70 | 1,839.70 | 1,839.70 | 0.00 | 98,160.30 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 22,283.72 | 22,283.72 | 22,283.72 | 0.00 | 77,716.28 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 227,940.46 | 227,940.46 | 227,940.46 | 0.00 | 2,059.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | 0.00 | 14,611.28 | 14,611.28 | 14,611.28 | | 325,961.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 14,611.28 | 14,611.28 | 14,611.28 | | 325,961.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 230,792.16 | 0.00 | 230,792.16 | 0.00 | 9,683.46 | 9,683.46 | 9,683.46 | 0.00 | 221,108.70 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 12,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,930.72 | 0.00 | 36,930.72 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 33,702.90 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 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 |
| 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 |
| | | | | | | 010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 60,519.90 | 60,519.90 | 60,519.90 | | 693,968.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 60,519.90 | 60,519.90 | 60,519.90 | | 693,968.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 469,445.76 | 0.00 | 469,445.76 | 0.00 | 40,322.56 | 40,322.56 | 40,322.56 | 0.00 | 429,123.20 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 110,792.16 | 0.00 | 110,792.16 | 0.00 | 9,683.46 | 9,683.46 | 9,683.46 | 0.00 | 101,108.70 | 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 2,763.88 | 2,763.88 | 2,763.88 | 0.00 | 3,736.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 011 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL | | | | 0.00 | 7,355.64 | 7,355.64 | 7,355.64 | | 127,255.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 7,355.64 | 7,355.64 | 7,355.64 | | 127,255.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 115,861.44 | 0.00 | 115,861.44 | 0.00 | 6,455.64 | 6,455.64 | 6,455.64 | 0.00 | 109,405.80 | 0.00 | 0.00 |
| 025 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 |
| 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 |
| | | | | | | 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 338,159.38 | 338,159.38 | 338,159.38 | | 2,240,973.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 0.00 | 24,348.38 | 24,348.38 | 24,348.38 | | 966,651.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | 24,348.38 | 24,348.38 | 24,348.38 | | 966,651.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SALAMCHO CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SACAQUEJ II CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | 0.00 | 24,348.38 | 24,348.38 | 24,348.38 | | 871,651.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 24,348.38 | 24,348.38 | 24,348.38 | | 871,651.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 184,653.60 | 0.00 | 184,653.60 | 0.00 | 16,139.10 | 16,139.10 | 16,139.10 | 0.00 | 168,514.50 | 0.00 | 0.00 |
| 025 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 16,750.00 | 0.00 | 16,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 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 | 1,477.68 | 1,477.68 | 1,477.68 | 0.00 | 18,224.32 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,465.36 | 0.00 | 18,465.36 | 0.00 | 1,384.89 | 1,384.89 | 1,384.89 | 0.00 | 17,080.47 | 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 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,083.33 | 1,083.33 | 1,083.33 | 0.00 | 1,416.67 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 90,753.44 | 0.00 | 90,753.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,753.44 | 0.00 | 0.00 | | |
| 111 | 32-0101-0014 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 221 | 22-0101-0001 | | | | | CARBÓN MINERAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 1,913.38 | 1,913.38 | 1,913.38 | 43,086.62 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 313,811.00 | 313,811.00 | 313,811.00 | | 1,274,321.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 4,313.96 | 4,313.96 | 4,313.96 | | 645,686.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 4,313.96 | 4,313.96 | 4,313.96 | | 645,686.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,313.96 | 4,313.96 | 4,313.96 | | 645,686.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,930.72 | 0.00 | 36,930.72 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 33,702.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| 025 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 636.14 | 636.14 | 636.14 | 0.00 | 3,304.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 002 | FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | 0.00 | 14,514.12 | 14,514.12 | 14,514.12 | | 628,485.88 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 SANEAMIENTO INSTITUCIONAL ORNATO Y LIMPIEZA | | | | | | | | | | 0.00 | 14,514.12 | 14,514.12 | 14,514.12 | | 628,485.88 | 0.00 | 0.00 | |
| CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 14,514.12 | 14,514.12 | 14,514.12 | | 628,485.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 110,792.16 | 0.00 | 110,792.16 | 0.00 | 9,683.46 | 9,683.46 | 9,683.46 | 0.00 | 101,108.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 025 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 9,650.00 | 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 | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,821.52 | 0.00 | 11,821.52 | 0.00 | 1,641.88 | 1,641.88 | 1,641.88 | 0.00 | 10,179.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,079.22 | 0.00 | 11,079.22 | 0.00 | 1,538.78 | 1,538.78 | 1,538.78 | 0.00 | 9,540.44 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 131,000.00 | 0.00 | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 152 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 156 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 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 | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,498.00 | 0.00 | 24,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,498.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,993.74 | 0.00 | 13,993.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,993.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS DE SANEAMIENTO | | | | | 0.00 | 294,982.92 | 294,982.92 | 294,982.92 | | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | 0.00 | 294,982.92 | 294,982.92 | 294,982.92 | | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION MERCADO ALDEA TRES CRUCES CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | 0.00 | 294,982.92 | 294,982.92 | 294,982.92 | | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 295,132.92 | 295,132.92 | 0.00 | 294,982.92 | 294,982.92 | 294,982.92 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 | | |
| | | | | | | 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | 0.00 | 72,426.00 | 72,426.00 | 72,426.00 | | 3,986,658.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | 0.00 | 72,426.00 | 72,426.00 | 72,426.00 | | 3,530,398.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | 0.00 | 72,426.00 | 72,426.00 | 72,426.00 | | 3,530,398.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,607,824.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA BARRIO MAGDALENA CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,527,226.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 433,321.18 | 0.00 | 433,321.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433,321.18 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 1,093,904.82 | 0.00 | 1,093,904.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,904.82 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAHUEZA CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 822,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | 003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PAJALES CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | | | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|--|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 004 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAHOJ CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 005 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO QUEBRADA HONDA ALDEA CANCEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 58,598.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 006 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMAR ALDEA CANCEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 007 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACAQUEJ I CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 001 | APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 002 | CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA PREPRIMARIA E INSTITUTOS DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 100 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 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 | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0017 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 72,426.00 | 72,426.00 | 72,426.00 | 0.00 | 2,574.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO PIEDRAS BLANCAS ALIBALABAJ CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 436,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 436,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA EN EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DIRIGIDO A LAS MUJERES DEL AREA URBANA Y RUAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 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 | |
| 002 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA CEMUCAF | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 231,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DIRIGIDO A LA MUJER AREA URBANA Y RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 231,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 COMERCIALIZACIÓN | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,260.00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 13,613.37 | 13,613.37 | 13,613.37 | | 525,386.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 0.00 | 13,613.37 | 13,613.37 | 13,613.37 | | 525,386.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,477.82 | 3,477.82 | 3,477.82 | | 196,522.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 3,477.82 | 3,477.82 | 3,477.82 | | 196,522.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,477.82 | 3,477.82 | 3,477.82 | | 196,522.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,930.72 | 0.00 | 36,930.72 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 33,702.90 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2024**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS | 102,361.30 | 0.00 | 102,361.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,361.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,135.55 | 10,135.55 | 10,135.55 | | 328,864.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 10,135.55 | 10,135.55 | 10,135.55 | | 328,864.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,135.55 | 10,135.55 | 10,135.55 | | 328,864.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 82,530.72 | 0.00 | 82,530.72 | 0.00 | 7,027.82 | 7,027.82 | 7,027.82 | 0.00 | 75,502.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 025 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 | 1,062.22 | 1,062.22 | 1,062.22 | 0.00 | 7,743.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,253.07 | 0.00 | 8,253.07 | 0.00 | 995.51 | 995.51 | 995.51 | 0.00 | 7,257.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,877.56 | 0.00 | 6,877.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,877.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,877.56 | 0.00 | 6,877.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,877.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 29,911.52 | 0.00 | 29,911.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,911.52 | 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 | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 50,443.54 | 0.00 | 50,443.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,443.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | 29,050.38 | 29,050.38 | 29,050.38 | 0.00 | 783,425.46 | 0.00 | 0.00 |
| 025 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 58,200.00 | 0.00 | 58,200.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 56,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 73,700.00 | 0.00 | 73,700.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 71,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 92,452.97 | 0.00 | 92,452.97 | 0.00 | 3,940.51 | 3,940.51 | 3,940.51 | 0.00 | 88,512.46 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 86,647.58 | 0.00 | 86,647.58 | 0.00 | 3,693.07 | 3,693.07 | 3,693.07 | 0.00 | 82,954.51 | 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 | 373.61 | 373.61 | 373.61 | 0.00 | 10,626.39 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,350.00 | 0.00 | 10,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 35,100.00 | 0.00 | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,100.00 | 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 DIVISIÓN INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA | 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 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 834,000.00 | 0.00 | 834,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PICHAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 854,518.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | ALDEA LOS PAJALES CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 854,518.00 | 0.00 | 854,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854,518.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 573,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CHUACHIYAC CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 573,720.00 | 0.00 | 573,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIUL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 861,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 861,840.00 | 0.00 | 861,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 833,881.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | NARANJO CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 833,881.00 | 0.00 | 833,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833,881.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEMES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 885,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 885,690.00 | 0.00 | 885,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COLONIA EL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,120,117.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | NARANJO CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,120,117.00 | 0.00 | 3,120,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120,117.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | TURBALA CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEUL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CANCHEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA HACIA ALDEA TRES CRUCES CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | 1,149,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 001 CONSERVACION CALLE URBANA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | 1,184,369.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | 1,184,369.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 221,584.32 | 0.00 | 221,584.32 | 0.00 | 12,911.28 | 12,911.28 | 12,911.28 | 0.00 | 208,673.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 025 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 20,100.00 | 0.00 | 20,100.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 273,531.01 | 0.00 | 273,531.01 | 0.00 | 9,313.04 | 9,313.04 | 9,313.04 | 0.00 | 264,217.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,643.05 | 0.00 | 23,643.05 | 0.00 | 985.13 | 985.13 | 985.13 | 0.00 | 22,657.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,158.43 | 0.00 | 22,158.43 | 0.00 | 923.27 | 923.27 | 923.27 | 0.00 | 21,235.16 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 13,996.59 | 13,996.59 | 0.00 | 1,293.88 | 1,293.88 | 1,293.88 | 0.00 | 12,702.71 | 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 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 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 | 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 002 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | 0.00 | 183,122.05 | 183,122.05 | 183,122.05 | | 4,761,877.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 183,122.05 | 183,122.05 | 183,122.05 | | 4,761,877.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 403,861.44 | 0.00 | 403,861.44 | 0.00 | 23,455.64 | 23,455.64 | 23,455.64 | 0.00 | 380,405.80 | 0.00 | 0.00 |
| 025 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 25,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 21,156.08 | 21,156.08 | 21,156.08 | 0.00 | 243,843.92 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 43,092.02 | 0.00 | 43,092.02 | 0.00 | 3,964.45 | 3,964.45 | 3,964.45 | 0.00 | 39,127.57 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 40,386.14 | 0.00 | 40,386.14 | 0.00 | 3,715.51 | 3,715.51 | 3,715.51 | 0.00 | 36,670.63 | 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 |
| 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 | 497.22 | 497.22 | 497.22 | 0.00 | 3,502.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 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 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 66,274.04 | 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 869,147.56 | 0.00 | 869,147.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869,147.56 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 37,653.15 | 37,653.15 | 37,653.15 | 0.00 | 2,346.85 | 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 | 17,880.00 | 17,880.00 | 17,880.00 | 0.00 | 774.58 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CAPACITACION TALLER(ES) DIRIGIDA A NINOS(A) ADOLESCENTES Y JUVENTUD DEL AREA URBANA Y RURAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | 35,365,550.00 | 4,377,901.25 | 39,743,451.25 | 0.00 | 2,062,837.10 | 2,062,837.10 | 2,062,837.10 | 0.00 | 37,680,614.15 | 0.00 | 0.00 | |