



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,575.00	1,139,704.07	561,101.28	557,951.28		17,647,824.34	578,602.79	3,150.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,575.00	1,139,704.07	561,101.28	557,951.28		17,647,824.34	578,602.79	3,150.00
000 SIN PROYECTO										3,575.00	1,139,704.07	561,101.28	557,951.28		17,647,824.34	578,602.79	3,150.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	175,600.00	9,000.00	9,000.00		2,771,023.60	166,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	175,600.00	9,000.00	9,000.00		2,771,023.60	166,600.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,557.03	0.00	850,557.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,557.03	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,801,442.97	0.00	1,801,442.97	0.00	166,600.00	0.00	0.00	0.00	1,634,842.97	166,600.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,342.28	0.00	7,342.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342.28	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,369.15	0.00	29,369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,369.15	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,912.17	2,912.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.17	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	21,414.40	11,289.40	11,289.40		1,494,805.61	10,125.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,414.40	11,289.40	11,289.40		1,494,805.61	10,125.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,600.00	6,000.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	250.00	250.00	0.00	1,125.00	125.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,334.50	0.00	24,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,334.50	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	16,465.50	0.00	16,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.50	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	4,000.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	5,039.40	5,039.40	5,039.40	0.00	33,460.60	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,761.81	10,761.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,761.81	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
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	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
						003 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		99,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		99,300.00	0.00	0.00
						100											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
						004 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	68,865.53	7,732.20	7,732.20		1,111,380.27	61,133.33	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	68,865.53	7,732.20	7,732.20		1,111,380.27	61,133.33	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,640.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,060.00	0.00	276,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,060.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	43,750.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,733.33	0.00	0.00	0.00	12,066.67	1,733.33	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,800.00	30,000.00	46,800.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	3,500.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,803.62	0.00	42,803.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,803.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,064.00	0.00	17,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,064.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	11,900.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	5,449.80	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,071.18	4,071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.18	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,428.82	3,428.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.82	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	807.18	807.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.18	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	0.00	3,743.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	67,359.82	37,484.82	37,484.82		1,847,582.47	29,875.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	67,359.82	37,484.82	37,484.82		1,847,582.47	29,875.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,766.07	0.00	31,766.07	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	19,766.07	12,000.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,033.93	0.00	141,033.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,033.93	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	375.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,372.29	0.00	154,372.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,372.29	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,540.72	0.00	147,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,540.72	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,017.71	0.00	209,017.71	0.00	49,194.49	32,394.49	32,394.49	0.00	159,823.22	16,800.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	158.33	158.33	158.33	0.00	9,441.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	



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																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,200.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,400.00	700.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,098.36	0.00	34,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,098.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,049.19	0.00	17,049.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,049.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,098.36	0.00	34,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,098.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,315.52	0.00	13,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,315.52	0.00	13,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001				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
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,222.00	7,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,222.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	269.75	269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.75	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.80	0.00	0.00
243	32-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,665.77	1,665.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.77	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,826.82	1,826.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.82	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	0.00	4,068.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,633.36	0.00	76,633.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,633.36	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020,752.13	-439,718.09	581,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,034.04	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	52,938.53	25,980.20	25,980.20		1,064,076.28	26,958.33	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,938.53	25,980.20	25,980.20		1,064,076.28	26,958.33	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,295.04	0.00	138,295.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,295.04	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,263.68	0.00	24,263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,263.68	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,372.00	0.00	108,372.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	87,772.00	20,600.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	983.33	0.00	0.00	0.00	3,816.67	983.33	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,034.41	0.00	21,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034.41	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,365.59	0.00	191,365.59	0.00	7,975.00	2,850.00	2,850.00	0.00	183,390.59	5,125.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	425.00	175.00	175.00	0.00	6,775.00	250.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	-22,400.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,672.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,336.11	0.00	13,336.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,336.11	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,672.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	47,000.00	15,000.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	1,400.00	500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	0.00	10,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,418.67	0.00	5,418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	0.00	10,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
196	21-0101-0001					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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
262	31-0151-0001					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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	99,041.21	76,965.30	76,965.30	0.00	230,958.79	22,075.91	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	294,821.09	294,821.09	0.00	256,553.53	256,553.53	256,553.53	0.00	38,267.56	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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



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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,340.00	0.00	32,340.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	31,640.00	0.00	700.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	4,200.00	4,200.00	1,750.00	0.00	5,040.00	0.00	2,450.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	70.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	6,061.49	0.00	0.00		454,221.41	6,061.49	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,061.49	0.00	0.00		454,221.41	6,061.49	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	5,000.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,386.17	0.00	7,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.17	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	753.16	0.00	0.00	0.00	14,019.14	753.16	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	58.33	0.00	0.00	0.00	2,941.67	58.33	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,342.51	0.00	10,342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,077.56	0.00	8,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,077.56	0.00	8,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.56	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	988.91	988.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.91	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,765.59	0.00	49,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,765.59	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
						009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	3,575.00	0.00	0.00		125,968.20	3,575.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,575.00	0.00	0.00		125,968.20	3,575.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,466.67	0.00	0.00	0.00	34,933.33	3,466.67	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00	2,891.67	108.33	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						010 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				1,275.00	66,094.16	15,543.78	15,543.78		2,600,815.95	50,550.38	0.00
						000 SIN OBRA				1,275.00	66,094.16	15,543.78	15,543.78		2,600,815.95	50,550.38	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,516.92	0.00	99,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,516.92	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,758.47	0.00	49,758.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,758.47	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,309.22	0.00	348,309.22	0.00	39,072.56	0.00	0.00	0.00	309,236.66	39,072.56	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	8,000.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00	0.00	26,772.18	3,227.82	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,236.91	0.00	21,236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.91	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,618.46	0.00	10,618.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,236.91	0.00	21,236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,903.38	0.00	19,903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,903.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,951.70	0.00	9,951.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,903.38	0.00	19,903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,903.38	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,293.08	0.00	8,293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	15,047.37	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,293.08	0.00	8,293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293.08	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	102,439.20	0.00	102,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,439.20	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00	14,005.00	14,005.00	14,005.00	0.00	189,495.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,519.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,200.00	0.00	7,200.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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																		
286	31-0151-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	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	
299	31-0151-0001					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	
011 ALCALDIAS AUXILIARES										0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
261	31-0151-0001					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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					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	
012 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE-										0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	9,250.00	3,000.00	3,000.00		247,983.23	6,250.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,250.00	3,000.00	3,000.00		247,983.23	6,250.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	6,000.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
015 UNIDAD MUNICIPAL DE ADULTO MAYOR										0.00	13,875.00	9,625.00	9,625.00		85,107.40	4,250.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,875.00	9,625.00	9,625.00		85,107.40	4,250.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	4,000.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y DE LA JUVENTUD										2,300.00	13,500.01	11,750.00	11,750.00		309,444.19	1,750.01	0.00
000 SIN OBRA										2,300.00	13,500.01	11,750.00	11,750.00		309,444.19	1,750.01	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	10,666.67	9,000.00	9,000.00	0.00	39,733.33	1,666.67	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	583.34	500.00	500.00	0.00	2,416.66	83.34	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,444.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL										0.00	26,921.72	26,921.72	26,921.72		414,367.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,921.72	26,921.72	26,921.72		414,367.87	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,386.17	0.00	7,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,772.28	0.00	62,772.28	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	56,617.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,386.16	0.00	31,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,386.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,772.28	0.00	62,772.28	0.00	13,227.82	13,227.82	13,227.82	0.00	49,544.46	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,464.11	0.00	15,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,464.11	0.00	15,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.08	0.00	3,693.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.08	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	24,155.12	0.00	24,155.12	0.00	6,538.78	6,538.78	6,538.78	0.00	17,616.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,155.12	0.00	24,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,370.56	41,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,370.56	0.00	0.00
018 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO E IUSI									0.00	17,688.78	1,538.78	1,538.78	382,790.61	16,150.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	17,688.78	1,538.78	1,538.78	382,790.61	16,150.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,160.00	0.00	50,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,160.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,320.00	0.00	100,320.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	89,420.00	10,900.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	13,965.36	4,500.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,917.67	0.00	12,917.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,917.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,350.44	0.00	15,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,077.56	0.00	22,077.56	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	20,538.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,077.56	0.00	22,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,077.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,125.44	1,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.44	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
019 POLICIA MUNICIPAL										0.00	54,100.38	3,527.82	3,527.82		728,969.90	50,572.56	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,100.38	3,527.82	3,527.82		728,969.90	50,572.56	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,606.01	0.00	188,606.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,606.01	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,303.02	0.00	103,303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,303.02	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	206,606.01	0.00	206,606.01	0.00	50,550.38	3,227.82	3,227.82	0.00	156,055.63	47,322.56	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,500.00	250.00	250.00	0.00	10,900.00	3,250.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.28	0.00	14,772.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.28	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,386.16	0.00	7,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.16	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.28	0.00	14,772.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,605.73	0.00	27,605.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,605.73	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,526.33	0.00	29,526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,526.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,025.75	0.00	24,025.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,825.75	0.00	25,825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,825.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,620.48	0.00	44,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,620.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,620.48	0.00	44,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,620.48	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



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
291	31-0151-0001					UTILES 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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	36,145.14	0.00	0.00		808,670.09	36,145.14	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	36,145.14	0.00	0.00		808,670.09	36,145.14	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,178.45	0.00	160,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,178.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,089.24	0.00	80,089.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,089.24	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,178.45	0.00	160,178.45	0.00	33,711.81	0.00	0.00	0.00	126,466.64	33,711.81	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,433.33	0.00	0.00	0.00	9,566.67	2,433.33	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,772.30	0.00	38,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,772.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,386.17	0.00	19,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,386.17	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,772.30	0.00	38,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,772.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,228.04	0.00	21,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,228.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,614.04	0.00	10,614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,228.04	0.00	21,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,228.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,017.84	0.00	16,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,008.93	0.00	8,008.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,008.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,017.84	0.00	16,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,448.08	0.00	41,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,448.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,448.08	0.00	41,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,448.08	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00

200



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																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,827.43	1,827.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.43	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
021 MERCADO MUNICIPAL										0.00	6,250.00	0.00	0.00		171,432.40	6,250.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,250.00	0.00	0.00		171,432.40	6,250.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	6,000.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	250.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
022 MANTENIMIENTOS VARIOS Y BODEGA MUNICIPAL										0.00	84,446.42	24,990.78	24,990.78		1,240,392.90	59,455.64	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	84,446.42	24,990.78	24,990.78		1,240,392.90	59,455.64	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,372.28	0.00	270,372.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	264,372.28	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,186.16	0.00	135,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,186.16	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,372.28	0.00	270,372.28	0.00	56,727.82	3,750.00	3,750.00	0.00	213,644.46	52,977.82	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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	3,250.00	250.00	250.00	0.00	12,350.00	3,000.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,572.28	0.00	43,572.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,572.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,786.16	0.00	21,786.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,786.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,572.28	0.00	43,572.28	0.00	13,904.82	10,677.00	10,677.00	0.00	29,667.46	3,227.82	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	650.00	650.00	0.00	2,100.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,497.88	0.00	33,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,497.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,748.96	0.00	16,748.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,748.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,497.88	0.00	33,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,497.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,037.22	0.00	27,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,518.63	0.00	13,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,037.22	0.00	27,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,405.12	0.00	65,405.12	0.00	3,163.78	3,163.78	3,163.78	0.00	62,241.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,405.12	0.00	65,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,405.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,986.90	0.00	6,986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,013.10	0.00	33,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,013.10	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,529.85	3,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.85	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					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	31-0151-0001					CEMENTO	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,300.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
023 OFICINA MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL										0.00	1,575.00	0.00	0.00		143,165.46	1,575.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,575.00	0.00	0.00		143,165.46	1,575.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	1,500.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	75.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,038.46	12,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.46	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
024 UNIDAD DE INFORMATICA Y SOPORTE TECNICO										0.00	0.00	0.00	0.00		68,421.60	0.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,421.60	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	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
025 OFICINA MUNICIPAL DE ORGANIZACION									0.00	5,500.00	1,750.00	1,750.00	71,531.40	3,750.00	0.00	
COMUNITARIA																
000 SIN OBRA									0.00	5,500.00	1,750.00	1,750.00	71,531.40	3,750.00	0.00	
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	3,500.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,240.70	0.00	2,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.70	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,240.70	0.00	2,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	186,339.00	176,601.10	176,601.10	4,569,030.11	9,737.90	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	186,339.00	176,601.10	176,601.10	4,569,030.11	9,737.90	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	186,339.00	176,601.10	176,601.10	4,569,030.11	9,737.90	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,127,090.11	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TICARILLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SECHINAPEMECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEPOC II, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		76,639.31	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,319.66	0.00	38,319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,319.66	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,319.65	0.00	38,319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,319.65	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION ALJIBE(S), ALDEA EL ESFUERZO, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		330,606.59	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,303.29	0.00	165,303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,303.29	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,303.30	0.00	165,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,303.30	0.00	0.00
007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		35,327.82	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,663.91	0.00	17,663.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,663.91	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,663.91	0.00	17,663.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,663.91	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	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA TZULUL QEQCHI, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		210,655.27	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,327.64	0.00	105,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,327.64	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,327.63	0.00	105,327.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,327.63	0.00	0.00	
009 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO Y MICH CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		128,856.61	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,428.31	0.00	64,428.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,428.31	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,428.30	0.00	64,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,428.30	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TIERRA BLANCA CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		411,828.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	205,914.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	205,914.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,914.00	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA MARTA CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		48,998.38	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,499.19	0.00	24,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,499.19	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,499.19	0.00	24,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,499.19	0.00	0.00	
012 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		270,889.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,444.50	0.00	135,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,444.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,444.50	0.00	135,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,444.50	0.00	0.00	
013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LIMON YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		447,574.20	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,787.10	0.00	223,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,787.10	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,787.10	0.00	223,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,787.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
014 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LAS RUINAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		951,226.60	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,613.30	0.00	475,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,613.30	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,613.30	0.00	475,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,613.30	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA ESPERANCITA DEL RIO CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		34,547.54	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,273.77	0.00	17,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,273.77	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,273.77	0.00	17,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,273.77	0.00	0.00	
016 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SEMOX SETINTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		241,578.20	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,577.20	241,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,577.20	0.00	0.00	
017 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO SAN FELIPE Y LOTIFICACION MALAGUETA CHAQUIROQHA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		472,090.53	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	472,089.53	472,089.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,089.53	0.00	0.00	
018 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA COYOMBALAM, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		166,268.06	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,267.06	166,267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,267.06	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																		
019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO BARRIO NAZARETH, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO) MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	186,339.00	176,601.10	176,601.10		441,940.00	9,737.90	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	186,339.00	176,601.10	176,601.10		441,940.00	9,737.90	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	73,861.44	15,650.78	89,512.22	0.00	89,512.22	86,284.40	86,284.40	0.00	0.00	3,227.82	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	71,858.21	66,048.13	66,048.13	0.00	2,003.23	5,810.08	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	908.33	6,908.33	0.00	6,908.33	6,458.33	6,458.33	0.00	0.00	450.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,750.00	5,500.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,237.76	4,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.76	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,497.88	6,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,497.88	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,200.00	-16,559.11	62,640.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,640.89	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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																			
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		194,484.67	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		194,484.67	0.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		194,484.67	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		194,484.67	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		29,884.00	0.00	0.00		
ALDEA SAMARIA CHISEC, ALTA VERAPAZ																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,942.00	0.00	14,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,942.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,942.00	0.00	14,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,942.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ,										0.00	0.00	0.00	0.00		136,789.27	0.00	0.00		
ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	68,394.64	0.00	68,394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,394.64	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	68,394.63	0.00	68,394.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,394.63	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		27,810.40	0.00	0.00		
ALDEA CANDELARIA YALICAR CHISEC, ALTA VERAPAZ																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.20	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.20	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,760.03	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,760.03	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,760.03	0.00	0.00		
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		747,245.03	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,632.50	0.00	1,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	367.50	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,240.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,358.70	0.00	8,358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.70	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,950.80	0.00	8,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.80	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.50	0.00	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.50	0.00	0.00	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		94,462.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		94,462.50	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		94,462.50	0.00	0.00	
001 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		94,462.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		94,462.50	0.00	0.00	
200																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	94,462.50	94,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,462.50	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	13,847.24	3,413.78	3,413.78		8,681,468.93	10,433.46	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,775,497.34	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,775,497.34	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,508,354.09	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,069,274.50	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,246.08	0.00	374,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,246.08	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,246.08	0.00	374,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,246.08	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,782.34	0.00	320,782.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,782.34	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) CIRCUNVECINAS AL CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		439,079.59	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,539.80	0.00	219,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,539.80	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,539.79	0.00	219,539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,539.79	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE BARRIO EL ZAPOTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		89,055.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,055.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,640.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,745.00	0.00	50,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,745.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002 CONSERVACION CALLE (S) BARRIO SAN JORGE, CHISEC, ALTA VERAPAZ									89,963.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA									89,963.00	0.00	0.00	
						100												
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	
						200												
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,613.00	0.00	47,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,613.00	0.00	0.00	
						003 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA SECTOR IV, BARRIO EL ZAPOTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ									88,125.25	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA									88,125.25	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,231.25	0.00	37,231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,231.25	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,112.38	0.00	4,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.38	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,062.62	0.00	44,062.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,062.62	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	13,847.24	3,413.78	3,413.78		6,905,971.59	10,433.46	0.00	
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	13,847.24	3,413.78	3,413.78		6,905,971.59	10,433.46	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,714,971.45	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		67,764.30	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	33,882.15	0.00	33,882.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,882.15	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	33,882.15	0.00	33,882.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,882.15	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SEHIX CANTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		500,221.26	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,110.63	0.00	250,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,110.63	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,110.63	0.00	250,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,110.63	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SESUHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		647,515.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	323,757.50	0.00	323,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,757.50	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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	323,757.50	0.00	323,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,757.50	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCALDIA AUXILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		847,437.00	0.00	0.00
						ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ											
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	423,718.50	0.00	423,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,718.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	423,718.50	0.00	423,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,718.50	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		780,009.50	0.00	0.00
						ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ											
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	390,004.75	0.00	390,004.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,004.75	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	390,004.75	0.00	390,004.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,004.75	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES,				0.00	0.00	0.00	0.00		1,365,404.39	0.00	0.00
						ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ											
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	682,702.20	0.00	682,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,702.20	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	682,702.19	0.00	682,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,702.19	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		506,620.00	0.00	0.00
						SECHINAPEMECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ											
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	253,310.00	253,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	253,310.00	253,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON				0.00	0.00	0.00	0.00		248,500.00	0.00	0.00
						COMUNAL CASERIO NUEVO SINAI, CHISEC, ALTA											
						VERAPAZ											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		248,500.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,360.50	0.00	16,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,345.50	0.00	46,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,345.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	52,354.50	0.00	52,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,354.50	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,512.50	0.00	1,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSIDAD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,977.00	0.00	30,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,977.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO NACIMIENTO RUBEL SANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,060.00	0.00	40,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,060.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,965.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,039.00	0.00	38,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,039.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	19,240.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,310.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSIDAD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,651.00	0.00	34,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,651.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO QUIMALA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,252.00	0.00	10,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,760.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,859.00	0.00	37,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,859.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,940.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,310.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMATICAS Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,614.00	0.00	7,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,614.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS COMUNALES ALDEAS SAN MIGUEL LIMON, LOMAS DEL NORTE Y SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00	580,013.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	580,013.00	0.00	0.00	
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	743.50	0.00	743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,756.50	0.00	18,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,457.00	0.00	29,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,457.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	78,013.00	0.00	78,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,013.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,122.00	0.00	80,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,122.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,372.00	0.00	18,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,372.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMATICAS Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,234.00	0.00	54,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,234.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL ALDEA CHAQUIQUICHE, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00	138,709.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	138,709.00	0.00	0.00	
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	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
031	21-0101-0001					JORNALES	59,430.72	0.00	59,430.72	0.00	3,227.82	0.00	0.00	0.00	56,202.90	3,227.82	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	59,430.72	0.00	59,430.72	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	52,975.08	6,455.64	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	250.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	3,413.78	3,413.78	3,413.78	0.00	1,538.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	955,071.47	881,415.31	881,415.31		23,644,492.53	73,656.16	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	955,071.47	881,415.31	881,415.31		23,644,492.53	73,656.16	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	955,071.47	881,415.31	881,415.31		23,644,492.53	73,656.16	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		14,881,097.57	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOMAS DEL NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA CRUCE DEL PATO (HACIA PARCELAMIENTOS), CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		874,980.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,490.00	0.00	437,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,490.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,490.00	0.00	437,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,490.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE ALDEA PLAYITAS, HACIA ALDEA ISLA DEL REMOLINO HASTA CASERIO QUIMALA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		808,757.71	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,642.50	0.00	310,642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,642.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,642.50	0.00	310,642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,642.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,845.44	139,845.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,845.44	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,627.27	47,627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,627.27	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA SAMOCOCH HACIA ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		764,069.43	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	496,645.13	0.00	496,645.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,645.13	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,424.30	0.00	267,424.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,424.30	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SAMOCOCH CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		40,540.74	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,811.11	-60,811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,540.74	0.00	40,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,540.74	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA SAN FRANCISCO AL CASERIO CARRECHE SECHINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		585,738.64	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,869.32	0.00	292,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,869.32	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,869.32	0.00	292,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,869.32	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) CASERIO TIERRA BLANCA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		302,303.50	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	181,382.10	0.00	181,382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,382.10	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,921.40	0.00	120,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,921.40	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PAPAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		692,699.00	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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,349.50	0.00	346,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,349.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,349.50	0.00	346,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,349.50	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	
011 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SEGUACHIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,109,994.60	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	443,997.84	0.00	443,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,997.84	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	443,997.84	0.00	443,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,997.84	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	221,998.92	0.00	221,998.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,998.92	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA PECULIX AL CASERIO LA BENDICION I, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		332,499.67	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,999.87	0.00	132,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,999.87	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,999.87	0.00	132,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,999.87	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,499.93	0.00	66,499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,499.93	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		685,118.38	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	344,047.35	0.00	344,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,047.35	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	204,047.35	0.00	204,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,047.35	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	137,023.68	0.00	137,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,023.68	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		31,160.29	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,159.29	31,159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,159.29	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIBUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		107,714.56	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,713.56	107,713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,713.56	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																	
016 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,299,546.05	0.00	0.00
CASERIO CERRO QUEMADO II, CHISEC, ALTA VERAPAZ																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,149,773.02	0.00	1,149,773.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,773.02	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,149,773.03	0.00	1,149,773.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,773.03	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,298,440.00	0.00	0.00
ALDEA LIMON SUR (HACIA PARCELAMIENTO), CHISEC, ALTA VERAPAZ																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,659.67	0.00	165,659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,659.67	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,019,875.86	0.00	1,019,875.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,875.86	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,112,904.47	0.00	1,112,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,904.47	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA ISLA DEL NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		599,300.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,650.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,650.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA ALDEA TZULUL QEQCHI, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,167,170.17	0.00	1,167,170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,170.17	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,253,435.05	0.00	1,253,435.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,435.05	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,394.78	0.00	79,394.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,394.78	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA										0.00	0.00	0.00	0.00		848,232.00	0.00	0.00
ALDEA PECAJBA, CHISEC, ALTA VERAPAZ																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	424,116.00	0.00	424,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,116.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	424,116.00	0.00	424,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,116.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA AURORA 8 DE OCTUBRE, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		89,416.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,416.00	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																			
100																			
142	21-0101-0001		FLETES				10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				4,261.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				18,170.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001		CEMENTO				29,535.00	0.00	29,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,535.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MICRORREGION SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		574,800.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		574,800.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				203,450.00	0.00	203,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,450.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				287,400.00	0.00	287,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,400.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				83,950.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO NACIMIENTO RUBEL SANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		89,440.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,440.80	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,970.40	0.00	1,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.40	0.00	0.00		
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				44,720.40	0.00	44,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,720.40	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00		
004 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SERVICIOS, URBANIZACION Y LIMPIEZA), CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	942,800.91	873,590.31	873,590.31		6,078,998.67	69,210.60	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	942,800.91	873,590.31	873,590.31		6,078,998.67	69,210.60	0.00		
000																			
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	192,939.00	192,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,939.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	1,583,961.60	0.00	1,583,961.60	0.00	318,533.57	278,812.72	278,812.72	0.00	1,265,428.03	39,720.85	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	1,385,966.40	0.00	1,385,966.40	0.00	23,240.30	0.00	0.00	0.00	1,362,726.10	23,240.30	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	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
031	31-0151-0002					JORNALES	989,976.00	0.00	989,976.00	0.00	1,291.12	0.00	0.00	0.00	988,684.88	1,291.12	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	22,608.33	21,250.00	21,250.00	0.00	131,891.67	1,358.33	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	3,650.00	50.00	50.00	0.00	150,850.00	3,600.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	35,025.60	35,025.60	35,025.60	0.00	129,970.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	23,292.92	23,292.92	23,292.92	0.00	141,703.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-79,253.09	170,746.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,746.91	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-18,434.98	231,565.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,565.02	0.00	0.00
183	32-0101-0014					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	9,114.10	9,114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,114.10	0.00	0.00
183	32-0101-0015					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,515.39	6,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.39	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,250.00	8,200.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,288.16	-221,288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,295.16	-221,295.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,643.28	0.00	9,643.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.28	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	47,231.25	297,231.25	0.00	288,017.02	288,017.02	288,017.02	0.00	9,214.23	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	69,731.25	319,731.25	0.00	223,292.05	223,292.05	223,292.05	0.00	96,439.20	0.00	0.00	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
005 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA VEHICULOS Y TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	12,270.56	7,825.00	7,825.00		1,930,739.49	4,445.56	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,270.56	7,825.00	7,825.00		1,930,739.49	4,445.56	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00	3,500.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	645.56	0.00	0.00	0.00	269,354.44	645.56	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	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	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	300.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,710.04	4,710.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.04	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO 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	
325	22-0101-0001					EQUIPO 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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,381,802.73	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,381,802.73	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,381,802.73	0.00	0.00	
001 DEUDA PUBLICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,802.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,802.73	0.00	0.00	
700																		
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,003.55	6,467.16	8,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.71	0.00	0.00	
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,003.54	6,467.16	8,470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.70	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	274,554.19	389,876.48	664,430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,430.67	0.00	0.00	
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	274,554.18	389,876.47	664,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,430.65	0.00	0.00	
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							57,124,737.00	2,694,125.62	59,818,862.62	3,575.00	2,294,961.78	1,622,531.47	1,619,381.47	0.00	57,520,325.84	672,430.31	3,150.00	