



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 10,809.60 | 1,277,783.69 | 1,276,733.69 | 1,276,733.69 | | 12,474,169.12 | 1,050.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 10,809.60 | 1,277,783.69 | 1,276,733.69 | 1,276,733.69 | | 12,474,169.12 | 1,050.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 10,809.60 | 1,277,783.69 | 1,276,733.69 | 1,276,733.69 | | 12,474,169.12 | 1,050.00 | 0.00 | |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 73,575.00 | 73,575.00 | 73,575.00 | | 1,299,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 73,575.00 | 73,575.00 | 73,575.00 | | 1,299,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 22 | -0101 | -0001 | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 249,466.99 | 0.00 | 249,466.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,466.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 31 | -0151 | -0001 | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 946,933.01 | 0.00 | 946,933.01 | 0.00 | 73,575.00 | 73,575.00 | 73,575.00 | 0.00 | 873,358.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 31 | -0151 | -0002 | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 177,000.00 | 0.00 | 177,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ALCALDÍA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 5,136.50 | 69,858.57 | 69,858.57 | 69,858.57 | | 708,724.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 5,136.50 | 69,858.57 | 69,858.57 | 69,858.57 | | 708,724.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21 | -0101 | -0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 234,300.01 | 0.00 | 234,300.01 | 0.00 | 32,980.65 | 32,980.65 | 32,980.65 | 0.00 | 201,319.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31 | -0151 | -0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 21,300.00 | 0.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31 | -0151 | -0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 387.10 | 387.10 | 387.10 | 0.00 | 6,462.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21 | -0101 | -0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 024 | 21 | -0101 | -0001 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 051 | 21 | -0101 | -0001 | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21 | -0101 | -0001 | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 21 | -0101 | -0001 | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 31 | -0151 | -0001 | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 86,200.00 | 0.00 | 86,200.00 | 0.00 | 8,175.00 | 8,175.00 | 8,175.00 | 0.00 | 78,025.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 063 | 31 | -0151 | -0001 | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 7,741.94 | 7,741.94 | 7,741.94 | 0.00 | 52,258.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31 | -0151 | -0001 | | | AGUINALDO | 21,300.00 | 0.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21 | -0101 | -0001 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31 | -0151 | -0001 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,300.00 | 0.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31 | -0151 | -0001 | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 21 | -0101 | -0001 | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 31 | -0151 | -0001 | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 3,096.77 | 3,096.77 | 3,096.77 | 0.00 | 30,903.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21 | -0101 | -0001 | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | |
| 189 | 31 | -0151 | -0001 | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,451.61 | 1,451.61 | 1,451.61 | 0.00 | 28,548.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31 | -0151 | -0001 | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 8,653.75 | 8,653.75 | 0.00 | 3,711.00 | 3,711.00 | 3,711.00 | 0.00 | 4,942.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31 | -0151 | -0001 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 3,795.50 | 3,795.50 | 295.50 | 2,154.00 | 2,154.00 | 2,154.00 | 0.00 | 1,346.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 31-0151-0001 | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 273.00 | 273.00 | 163.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 75.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,755.00 | 1,755.00 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,351.50 | 2,351.50 | 30.00 | 351.50 | 351.50 | 351.50 | 0.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 649.00 | 649.00 | 0.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 8,997.25 | 8,997.25 | 2,943.00 | 2,991.00 | 2,991.00 | 2,991.00 | 0.00 | 3,063.25 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,060.00 | 5,060.00 | 60.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 4,819.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | 0.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARÍA MUNICIPAL | | | | | | | | | 0.00 | 65,253.65 | 65,253.65 | 65,253.65 | | 704,775.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 65,253.65 | 65,253.65 | 65,253.65 | | 704,775.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 273,680.00 | -65,000.00 | 208,680.00 | 0.00 | 28,540.65 | 28,540.65 | 28,540.65 | 0.00 | 180,139.35 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 24,880.00 | 0.00 | 24,880.00 | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 19,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,400.00 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 1,879.03 | 1,879.03 | 1,879.03 | 0.00 | 25,520.97 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 104,690.30 | 0.00 | 104,690.30 | 0.00 | 8,634.60 | 8,634.60 | 8,634.60 | 0.00 | 96,055.70 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 9,517.32 | 0.00 | 9,517.32 | 0.00 | 5,638.71 | 5,638.71 | 5,638.71 | 0.00 | 3,878.61 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 13,700.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 870.97 | 870.97 | 870.97 | 0.00 | 12,829.03 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 44,042.30 | -8,000.00 | 36,042.30 | 0.00 | 2,906.09 | 2,906.09 | 2,906.09 | 0.00 | 33,136.21 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 41,276.76 | -7,500.00 | 33,776.76 | 0.00 | 2,723.60 | 2,723.60 | 2,723.60 | 0.00 | 31,053.16 | 0.00 | 0.00 |
| 061 | 31-0151-0001 | | | | DIETAS | 196,200.00 | 0.00 | 196,200.00 | 0.00 | 8,175.00 | 8,175.00 | 8,175.00 | 0.00 | 188,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 34,397.30 | 0.00 | 34,397.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,397.30 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,397.30 | 0.00 | 34,397.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,397.30 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 122 | 32-0151-0001 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 1,548.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURIDICOS | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,000.00 | -4,000.00 | 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 | 1,800.00 | 500.00 | 2,300.00 | 0.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 0.00 | 1,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | 4,047.10 | 239,895.10 | 238,845.10 | 238,845.10 | | 1,836,578.60 | 1,050.00 | 0.00 |
| INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 4,047.10 | 239,895.10 | 238,845.10 | 238,845.10 | | 1,836,578.60 | 1,050.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 435,089.73 | -40,000.00 | 395,089.73 | 0.00 | 107,968.39 | 107,968.39 | 107,968.39 | 0.00 | 287,121.34 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 399,630.27 | 0.00 | 399,630.27 | 0.00 | 27,174.19 | 27,174.19 | 27,174.19 | 0.00 | 372,456.08 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 89,050.00 | 0.00 | 89,050.00 | 0.00 | 6,943.55 | 6,943.55 | 6,943.55 | 0.00 | 82,106.45 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 353,210.00 | -40,000.00 | 313,210.00 | 0.00 | 42,222.58 | 42,222.58 | 42,222.58 | 0.00 | 270,987.42 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 32,110.00 | 0.00 | 32,110.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 27,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 47,950.00 | 0.00 | 47,950.00 | 0.00 | 2,935.49 | 2,935.49 | 2,935.49 | 0.00 | 45,014.51 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 130,178.26 | 0.00 | 130,178.26 | 0.00 | 9,736.92 | 9,736.92 | 9,736.92 | 0.00 | 120,441.34 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 122,004.00 | 0.00 | 122,004.00 | 0.00 | 9,125.51 | 9,125.51 | 9,125.51 | 0.00 | 112,878.49 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 101,670.00 | 0.00 | 101,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 101,670.00 | 0.00 | 101,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 11,757.23 | 11,757.23 | 11,757.23 | 0.00 | 78,242.77 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0101-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 3,629.06 | 3,629.06 | 0.00 | 484.32 | 484.32 | 484.32 | 0.00 | 3,144.74 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0101-0006 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 13,145.12 | 13,145.12 | 0.00 | 2,896.92 | 2,896.92 | 2,896.92 | 0.00 | 10,248.20 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0002 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,584.02 | 1,584.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584.02 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | TELEFONIA | 103,450.00 | 0.00 | 103,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0101-0003 | | | TELEFONIA | 0.00 | 15,748.98 | 15,748.98 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 8,248.98 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0151-0001 | | | TELEFONIA | 0.00 | 3,971.36 | 3,971.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,971.36 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 31-0151-0001 | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | -3,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0001 | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,752.50 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 399.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.40 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 15,000.00 | -4,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 8,000.00 | -620.00 | 7,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,380.00 | 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. | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 AUDITORÍA INTERNA | | | | | | | | 0.00 | 3,612.90 | 3,612.90 | 3,612.90 | | 85,016.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 3,612.90 | 3,612.90 | 3,612.90 | | 85,016.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 110,000.00 | -110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | -5,483.87 | 4,516.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,516.13 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,850.00 | -6,737.10 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,804.00 | -12,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | |
|-----------------------------------|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,612.90 | 3,612.90 | 3,612.90 | 0.00 | 0.00 | 38,387.10 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 300.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 200.00 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 450.00 | -450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 600.00 | -600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | -3,315.00 | 138,911.46 | 138,911.46 | 138,911.46 | | 1,819,167.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | -3,315.00 | 138,911.46 | 138,911.46 | 138,911.46 | | 1,819,167.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 244,200.00 | -35,000.00 | 209,200.00 | 0.00 | 28,012.90 | 28,012.90 | 28,012.90 | 0.00 | 0.00 | 181,187.10 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 22,200.00 | 0.00 | 22,200.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,878.77 | 0.00 | 24,878.77 | 0.00 | 1,379.03 | 1,379.03 | 1,379.03 | 0.00 | 0.00 | 23,499.74 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 024 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 28,424.87 | 0.00 | 28,424.87 | 0.00 | 1,687.24 | 1,687.24 | 1,687.24 | 0.00 | 0.00 | 26,737.63 | 0.00 |
| 055 | 29-0101-0002 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 37,025.89 | 0.00 | 37,025.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,025.89 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 331,614.11 | 0.00 | 331,614.11 | 0.00 | 96,581.29 | 96,581.29 | 96,581.29 | 0.00 | 0.00 | 235,032.82 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 34,991.58 | 0.00 | 34,991.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,991.58 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 79,927.82 | 0.00 | 79,927.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,927.82 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 10,214.38 | 0.00 | 10,214.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,214.38 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | OTRAS PRESTACIONES | 149,535.58 | 0.00 | 149,535.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,535.58 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 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 | | |
|--|--------------|--|--|---|-----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Renglon | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 195 | 31-0151-0001 | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 21-0101-0001 | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | -3,315.00 | 3,065.00 | 3,065.00 | 3,065.00 | 0.00 | -1,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 290,000.00 | -11,810.00 | 278,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 650,195.64 | -25,355.00 | 624,840.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,840.64 | 0.00 | 0.00 |
| 007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | 95.00 | 160,728.53 | 160,728.53 | 160,728.53 | | 1,554,330.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | 95.00 | 160,728.53 | 160,728.53 | 160,728.53 | | 1,554,330.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 361,195.27 | 0.00 | 361,195.27 | 0.00 | 99,528.17 | 99,528.17 | 99,528.17 | 0.00 | 261,667.10 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 349,199.57 | -42,150.00 | 307,049.57 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 300,049.57 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 75,350.00 | 0.00 | 75,350.00 | 0.00 | 5,379.03 | 5,379.03 | 5,379.03 | 0.00 | 69,970.97 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 231,288.86 | 0.00 | 231,288.86 | 0.00 | 23,883.10 | 23,883.10 | 23,883.10 | 0.00 | 207,405.76 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 21,026.26 | 52,400.00 | 73,426.26 | 0.00 | 6,058.26 | 6,058.26 | 6,058.26 | 0.00 | 67,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 21-0101-0001 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 31-0151-0001 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 27,400.00 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 1,733.60 | 1,733.60 | 1,733.60 | 0.00 | 25,666.40 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 102,721.16 | 4,150.00 | 106,871.16 | 0.00 | 7,044.35 | 7,044.35 | 7,044.35 | 0.00 | 99,826.81 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 96,270.99 | -4,800.00 | 91,470.99 | 0.00 | 6,602.02 | 6,602.02 | 6,602.02 | 0.00 | 84,868.97 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | AGUINALDO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | AGUINALDO | 80,225.83 | 0.00 | 80,225.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,225.83 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 80,225.83 | 4,000.00 | 84,225.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,225.83 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | BONO VACACIONAL | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 31-0151-0001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,905.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 22-0101-0001 | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 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 |
| 008 ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | 0.00 | 24,818.58 | 24,818.58 | 24,818.58 | | 307,999.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 24,818.58 | 24,818.58 | 24,818.58 | | 307,999.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 53,629.62 | 0.00 | 53,629.62 | 0.00 | 5,716.01 | 5,716.01 | 5,716.01 | 0.00 | 47,913.61 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 4,875.42 | 0.00 | 4,875.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.42 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 293.10 | 293.10 | 293.10 | 0.00 | 6,556.90 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 146,300.00 | 0.00 | 146,300.00 | 0.00 | 7,931.03 | 7,931.03 | 7,931.03 | 0.00 | 138,368.97 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 13,300.00 | 0.00 | 13,300.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 20,550.00 | 0.00 | 20,550.00 | 0.00 | 870.69 | 870.69 | 870.69 | 0.00 | 19,679.31 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,271.81 | 0.00 | 23,271.81 | 0.00 | 520.21 | 520.21 | 520.21 | 0.00 | 22,751.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,810.50 | 0.00 | 21,810.50 | 0.00 | 487.54 | 487.54 | 487.54 | 0.00 | 21,322.96 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 18,175.42 | 0.00 | 18,175.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,175.42 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,175.42 | 0.00 | 18,175.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,175.42 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 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 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 009 DIRECCIÓN DE AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA SALUDABLE | | | | | | | | | 18.00 | 81,700.86 | 81,700.86 | 81,700.86 | | 689,696.79 | 0.00 | 0.00 |

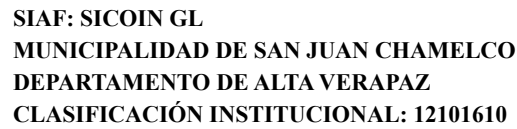


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 18.00 | 81,700.86 | 81,700.86 | 81,700.86 | | 689,696.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 431,200.00 | 0.00 | 431,200.00 | | 0.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 0.00 | 372,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 39,200.00 | 0.00 | 39,200.00 | | 0.00 | 10,322.58 | 10,322.58 | 10,322.58 | 0.00 | 28,877.42 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 61,650.00 | 0.00 | 61,650.00 | | 0.00 | 4,322.58 | 4,322.58 | 4,322.58 | 0.00 | 57,327.42 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 50,191.68 | 0.00 | 50,191.68 | | 0.00 | 3,363.45 | 3,363.45 | 3,363.45 | 0.00 | 46,828.23 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 47,040.00 | 0.00 | 47,040.00 | | 0.00 | 3,152.25 | 3,152.25 | 3,152.25 | 0.00 | 43,887.75 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | AGUINALDO | 39,200.00 | 0.00 | 39,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 39,200.00 | 0.00 | 39,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,200.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 32-0101-0012 | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0012 | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0012 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 32-0101-0012 | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 |
| 264 | 32-0101-0012 | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 |
| 267 | 32-0101-0012 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0012 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 14,233.97 | 14,233.97 | | 0.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 13,053.97 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0012 | | | CEMENTO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0012 | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,482.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0012 | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0012 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0012 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0012 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | 0.00 | 13,489.43 | 13,489.43 | 13,489.43 | | 286,140.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 13,489.43 | 13,489.43 | 13,489.43 | | 286,140.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 41,232.84 | 42,000.00 | 83,232.84 | | 0.00 | 10,996.88 | 10,996.88 | 10,996.88 | 0.00 | 72,235.96 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 3,748.44 | 0.00 | 3,748.44 | | 0.00 | 903.23 | 903.23 | 903.23 | 0.00 | 2,845.21 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 22-0101-0001 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 31-0151-0001 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 | | 0.00 | 814.52 | 814.52 | 814.52 | 0.00 | 6,035.48 | 0.00 | 0.00 |



R00814981.rpt

Usuario: MOISES.CHUN

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,603.50 | 0.00 | 17,603.50 | 0.00 | 399.96 | 399.96 | 399.96 | 0.00 | | 17,203.54 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,498.13 | 0.00 | 16,498.13 | 0.00 | 374.84 | 374.84 | 374.84 | 0.00 | | 16,123.29 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,748.44 | 0.00 | 13,748.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,748.44 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,748.44 | 0.00 | 13,748.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,748.44 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850.00 | 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 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,706.52 | 6,706.52 | 6,706.52 | | | 60,124.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,706.52 | 6,706.52 | 6,706.52 | | | 60,124.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 5,935.48 | 5,935.48 | 5,935.48 | 0.00 | | 32,564.52 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 024 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 370.97 | 370.97 | 370.97 | 0.00 | | 6,479.03 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 206.52 | 206.52 | 206.52 | 0.00 | | 4,274.88 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 193.55 | 193.55 | 193.55 | 0.00 | | 4,006.45 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 UNIDAD DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,223.45 | 8,223.45 | 8,223.45 | | | 65,007.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,223.45 | 8,223.45 | 8,223.45 | | | 65,007.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | |
| 024 | 31-0151-0001 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 0.00 | 4,107.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | 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 | 31-0151-0001 | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | HERRAMIENTAS MENORES | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | |
| 293 | 31-0151-0001 | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 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 | 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 | | | DEBENDE INFORMACIÓN Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO | | | | | | | | 0.00 | 12,570.69 | 12,570.69 | 12,570.69 | | 252,846.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 12,570.69 | 12,570.69 | 12,570.69 | | 252,846.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 172,370.22 | -10,000.00 | 162,370.22 | 0.00 | 10,940.04 | 10,940.04 | 10,940.04 | 0.00 | 151,430.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 15,670.02 | 0.00 | 15,670.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,670.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,700.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,063.89 | 0.00 | 20,063.89 | 0.00 | 583.65 | 583.65 | 583.65 | 0.00 | 19,480.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,804.02 | 0.00 | 18,804.02 | 0.00 | 547.00 | 547.00 | 547.00 | 0.00 | 18,257.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | AGUINALDO | 15,670.02 | 0.00 | 15,670.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,670.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,670.03 | 0.00 | 15,670.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,670.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 107.50 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | ÚTILES DE OFICINA | | | | 500.00 | 261.50 | 761.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 761.50 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 31-0151-0001 | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | | | | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 POLICÍA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 49,782.04 | 49,782.04 | 49,782.04 | | 372,405.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 49,782.04 | 49,782.04 | 49,782.04 | | 372,405.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 199,100.00 | 0.00 | 199,100.00 | 0.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 0.00 | 163,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 18,100.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 27,400.00 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 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 | |
| 024 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | | | | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 27,656.64 | 0.00 | 27,656.64 | 0.00 | 2,262.04 | 2,262.04 | 2,262.04 | 0.00 | 25,394.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 25,920.00 | 0.00 | 25,920.00 | 0.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | AGUINALDO | | | | 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 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 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 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | BONO VACACIONAL | | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 0.00 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | PAPEL DE ESCRITORIO | | | | 500.00 | 21.00 | 521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | | | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | | | | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | ÚTILES DE OFICINA | | | | 500.00 | 34.75 | 534.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | | | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 174,829.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 174,829.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 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 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 | 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 | ACUMULADO | | |
|---|--------------|--|--|--|---|-----------------|------------|------------|--|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Renglon | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,804.00 | 0.00 | 12,804.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,804.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 32-0101-0006 | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 892.48 | 892.48 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.48 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 200.00 | 692.50 | 892.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.50 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 200.00 | 0.00 | 200.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 100.00 | 261.00 | 361.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN | | | | | | | | | | 4,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,895.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 4,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,895.75 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | -49,104.25 | 895.75 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.75 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 4,828.00 | 4,828.00 | | 4,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 BOMBEROS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 53,092.09 | 53,092.09 | 53,092.09 | | 365,112.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 53,092.09 | 53,092.09 | 53,092.09 | | 365,112.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 249,700.00 | 0.00 | 249,700.00 | | 0.00 | 45,400.00 | 45,400.00 | 45,400.00 | 0.00 | 204,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 22,700.00 | 0.00 | 22,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 41,100.00 | 0.00 | 41,100.00 | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 38,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 29,065.08 | 0.00 | 29,065.08 | | 0.00 | 2,422.09 | 2,422.09 | 2,422.09 | 0.00 | 26,642.99 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 27,240.00 | 0.00 | 27,240.00 | | 0.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | 0.00 | 24,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 22,700.00 | 0.00 | 22,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,700.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | | | | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|--|--|---|-----------------|------------|------------|--|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Renglon | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 072 | 31-0151-0001 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,700.00 | 0.00 | 22,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | | | | | | | | | 0.00 | 22,567.00 | 22,567.00 | 22,567.00 | | 151,487.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 22,567.00 | 22,567.00 | 22,567.00 | | 151,487.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,804.00 | 0.00 | 12,804.00 | | 0.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 0.00 | 11,737.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 200.00 | 222.00 | 422.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 322.50 | 322.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.50 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | -347.50 | 152.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.50 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 143.00 | 643.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | -340.00 | 160.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | 0.00 | 114,764.21 | 114,764.21 | 114,764.21 | | 731,079.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 114,764.21 | 114,764.21 | 114,764.21 | | 731,079.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 447,501.34 | -35,000.00 | 412,501.34 | | 0.00 | 68,286.36 | 68,286.36 | 68,286.36 | 0.00 | 344,214.98 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 40,681.94 | 0.00 | 40,681.94 | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 32,681.94 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 61,650.00 | 0.00 | 61,650.00 | | 0.00 | 4,516.96 | 4,516.96 | 4,516.96 | 0.00 | 57,133.04 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 100,870.22 | -20,000.00 | 80,870.22 | | 0.00 | 19,870.02 | 19,870.02 | 19,870.02 | 0.00 | 61,000.20 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 9,170.02 | 0.00 | 9,170.02 | | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 5,670.02 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 31-0151-0001 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 13,700.00 | 0.00 | 13,700.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 63,830.46 | -2,500.00 | 61,330.46 | | 0.00 | 4,692.77 | 4,692.77 | 4,692.77 | 0.00 | 56,637.69 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 59,822.35 | -2,400.00 | 57,422.35 | | 0.00 | 4,398.10 | 4,398.10 | 4,398.10 | 0.00 | 53,024.25 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | AGUINALDO | 49,851.96 | 0.00 | 49,851.96 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,851.96 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 49,851.96 | 0.00 | 49,851.96 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,851.96 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | 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 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 220.34 | 0.00 | 220.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.34 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | 0.00 | 122,443.21 | 122,443.21 | 122,443.21 | | 848,203.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 122,443.21 | 122,443.21 | 122,443.21 | | 848,203.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 593,002.19 | 0.00 | 593,002.19 | 0.00 | 96,515.35 | 96,515.35 | 96,515.35 | 0.00 | 496,486.84 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 53,909.29 | 0.00 | 53,909.29 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 45,909.29 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 76,200.00 | 0.00 | 76,200.00 | 0.00 | 6,129.03 | 6,129.03 | 6,129.03 | 0.00 | 70,070.97 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 69,025.45 | 0.00 | 69,025.45 | 0.00 | 5,058.23 | 5,058.23 | 5,058.23 | 0.00 | 63,967.22 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 64,691.15 | 0.00 | 64,691.15 | 0.00 | 4,740.60 | 4,740.60 | 4,740.60 | 0.00 | 59,950.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 53,909.29 | 0.00 | 53,909.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,909.29 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 53,909.29 | 0.00 | 53,909.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,909.29 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | | | | | | 0.00 | 15,790.40 | 15,790.40 | 15,790.40 | | 114,921.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 15,790.40 | 15,790.40 | 15,790.40 | | 114,921.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 10,919.35 | 10,919.35 | 10,919.35 | 0.00 | 38,580.65 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 870.97 | 870.97 | 870.97 | 0.00 | 5,979.03 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,761.80 | 0.00 | 5,761.80 | 0.00 | 258.14 | 258.14 | 258.14 | 0.00 | 5,503.66 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,400.00 | 3,000.00 | 8,400.00 | 0.00 | 241.94 | 241.94 | 241.94 | 0.00 | 8,158.06 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101610

Pagina: Página 15 de 27
Fecha: 06/03/2024
Hora: 16:25:07
R00814981.rpt

Usuario: MOISES.CHUN

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | AGUINALDO | | | 4,500.00 | 3,800.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | 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 |
| 073 | 22-0101-0001 | | BONO VACACIONAL | | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | BONO VACACIONAL | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | PAPEL DE ESCRITORIO | | | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | ÚTILES DE OFICINA | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | -5,510.00 | 168,705.21 | 156,490.21 | 156,490.21 | | 3,036,365.09 | 12,215.00 | 0.00 |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE | | | | | | | | | -5,510.00 | 168,705.21 | 156,490.21 | 156,490.21 | | 3,036,365.09 | 12,215.00 | 0.00 |
| DOMICILIAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA | | | | | | | | | -5,510.00 | 168,705.21 | 156,490.21 | 156,490.21 | | 3,036,365.09 | 12,215.00 | 0.00 |
| CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,576.45 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,576.45 | 0.00 | 0.00 |
| CHAMISUN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 61-2102-0107 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | | | 0.00 | 288,750.00 | 288,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 61-2102-0109 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | | | 0.00 | 22,826.45 | 22,826.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,826.45 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y | | | | | | | | | -5,510.00 | 168,705.21 | 156,490.21 | 156,490.21 | | 2,724,788.64 | 12,215.00 | 0.00 |
| ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | -5,510.00 | 168,705.21 | 156,490.21 | 156,490.21 | | 2,724,788.64 | 12,215.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 37,322.58 | 37,322.58 | 37,322.58 | 0.00 | 67,677.42 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 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 |
| 024 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | | | 34,250.00 | 0.00 | 34,250.00 | 0.00 | 2,620.97 | 2,620.97 | 2,620.97 | 0.00 | 31,629.03 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | 22,407.00 | 0.00 | 22,407.00 | 0.00 | 1,688.27 | 1,688.27 | 1,688.27 | 0.00 | 20,718.73 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,582.26 | 1,582.26 | 1,582.26 | 0.00 | 19,417.74 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | AGUINALDO | | | 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 |
| 072 | 22-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | 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 |
| 073 | 22-0101-0001 | | BONO VACACIONAL | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | | | | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|--|--|--|-----------------|------------|------------|--|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Renglon | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | | 0.00 | 103,510.13 | 103,510.13 | 103,510.13 | 0.00 | 446,489.87 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 21-0101-0001 | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 189,474.00 | 0.00 | 189,474.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,474.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 45.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 9,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 191 | 21-0101-0001 | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 17,535.78 | 0.00 | 17,535.78 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,535.78 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 4,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 1,477.00 | 1,477.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,477.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 130.00 | 130.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 14,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | | -1,370.00 | 13,073.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 | 115,557.00 | 11,565.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 9,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 7.50 | 7.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 699,121.54 | -2,000.00 | 697,121.54 | | 67.50 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696,404.04 | 650.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 699,121.53 | -2,063.50 | 697,058.03 | | 90.50 | 958.00 | 958.00 | 958.00 | 0.00 | 696,009.53 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | CEMENTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 0.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 14,844.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | | -4,343.00 | 4,444.00 | 4,444.00 | 4,444.00 | 0.00 | 36,213.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 449.00 | 449.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 0.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 0.00 | 29,465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,653,591.55 | 0.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,653,591.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,653,591.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,653,591.55 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101610

Pagina: Página 17 de 27
Fecha: 06/03/2024
Hora: 16:25:07
R00814981.rpt

Usuario: MOISES.CHUN

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO TOMAS SEAPAC, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,135,502.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,135,502.00 | 0.00 | 1,135,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,502.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIRREOCOB, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,524,264.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 3,524,264.00 | 0.00 | 3,524,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,524,264.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,529,252.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 3,529,252.00 | 0.00 | 3,529,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,529,252.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SOTZIL SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 370,993.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 370,993.64 | 370,993.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,993.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMPAT SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,579.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 93,579.91 | 93,579.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,579.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | 0.00 | 6,769.47 | 6,769.47 | 6,769.47 | | 370,586.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | 0.00 | 6,769.47 | 6,769.47 | 6,769.47 | | 370,586.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA | | | | 0.00 | 6,769.47 | 6,769.47 | 6,769.47 | | 370,586.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 6,769.47 | 6,769.47 | 6,769.47 | | 370,586.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 6,769.47 | 6,769.47 | 6,769.47 | | 370,586.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 125,715.00 | 125,715.00 | 0.00 | 6,334.26 | 6,334.26 | 6,334.26 | 0.00 | 119,380.74 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101610

Pagina: Página 18 de 27
Fecha: 06/03/2024
Hora: 16:25:07
R00814981.rpt

Usuario: MOISES.CHUN

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 024 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 435.21 | 435.21 | 435.21 | 0.00 | 11,564.79 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 91,200.00 | 44,000.00 | 135,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 13,413.79 | 13,413.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,413.79 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 12,571.50 | 12,571.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,571.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 0.00 | 10,478.00 | 10,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 10,478.00 | 10,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | 0.00 | 5,346.78 | 5,346.78 | 5,346.78 | | 190,666.97 | 0.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | 0.00 | 5,346.78 | 5,346.78 | 5,346.78 | | 190,666.97 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | 0.00 | 5,346.78 | 5,346.78 | 5,346.78 | | 190,666.97 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCION DE AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA SALUDABLE, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | 0.00 | 5,346.78 | 5,346.78 | 5,346.78 | | 190,666.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 5,346.78 | 5,346.78 | 5,346.78 | | 190,666.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 77,468.00 | 77,468.00 | 0.00 | 5,032.26 | 5,032.26 | 5,032.26 | 0.00 | 72,435.74 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 314.52 | 314.52 | 314.52 | 0.00 | 11,685.48 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 8,266.00 | 8,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 7,747.00 | 7,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,747.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 0.00 | 6,456.00 | 6,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 6,456.00 | 6,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 1,193.00 | 1,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,216.00 | 0.00 | 2,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 304.25 | 304.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.25 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101610

Pagina: Página 19 de 27
Fecha: 06/03/2024
Hora: 16:25:07
R00814981.rpt

Usuario: MOISES.CHUN

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | LLANTAS Y NEUMATICOS | 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 | 21-0101-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | 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 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS | | | | | | | | | 26,476.00 | 522,989.10 | 522,449.10 | 522,449.10 | | 32,107,416.35 | 540.00 | 0.00 |
| 01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | 26,476.00 | 518,515.65 | 517,975.65 | 517,975.65 | | 31,702,864.73 | 540.00 | 0.00 |
| 001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | 26,476.00 | 518,515.65 | 517,975.65 | 517,975.65 | | 31,702,864.73 | 540.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,617,532.77 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CALVARIO, ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 1,675,000.00 | 0.00 | 1,675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 1,675,000.00 | 0.00 | 1,675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO URBANIZACION 0 CALLE Y 1A. CALLE, ZONA 1, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,530,391.50 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 2,969,909.66 | -875,000.00 | 2,094,909.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,094,909.66 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 2,969,909.67 | -875,000.00 | 2,094,909.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,094,909.67 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 1,444,009.86 | 0.00 | 1,444,009.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,444,009.86 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 483,562.31 | 0.00 | 483,562.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483,562.31 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 413,000.00 | 0.00 | 413,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA, ENTRE 1A. CALLE A Y 2A. CALLE ZONA 2, BARRIO SANTA ANA CENTRAL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 802,751.25 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 401,375.62 | 0.00 | 401,375.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,375.62 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 401,375.63 | 0.00 | 401,375.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,375.63 | 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 | | |
|--|--------------|--|--|--|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Renglon | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 004 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA, ZONA 3, BARRIO SANTO DOMINGO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,159,569.22 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 579,784.61 | 0.00 | 579,784.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,784.61 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 579,784.61 | 0.00 | 579,784.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,784.61 | 0.00 | 0.00 |
| 005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAQUIPEC HACIA ALDEA CHIRREOCOB, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,603,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,098,107.50 | 0.00 | 1,098,107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,107.50 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,098,107.50 | 0.00 | 1,098,107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,107.50 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 4,406,785.00 | 0.00 | 4,406,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,406,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAQUIHA, SECTOR 2, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 71,820.80 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 71,820.80 | 71,820.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,820.80 | 0.00 | 0.00 |
| 007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SOTZIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SEGUIMIENTO SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES | | | | | | | | | 26,476.00 | 387,000.01 | 386,460.01 | 386,460.01 | | 8,683,400.00 | 540.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 26,476.00 | 387,000.01 | 386,460.01 | 386,460.01 | | 8,683,400.00 | 540.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 105,186.36 | 205,000.00 | 310,186.36 | 0.00 | 37,658.88 | 37,658.88 | 37,658.88 | 0.00 | 272,527.48 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 105,186.36 | 0.00 | 105,186.36 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 101,186.36 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 27,400.00 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | JORNALES | 1,492,988.64 | 231,077.50 | 1,724,066.14 | 0.00 | 232,488.71 | 232,488.71 | 232,488.71 | 0.00 | 1,491,577.43 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | JORNALES | 1,492,988.64 | 267,961.46 | 1,760,950.10 | 0.00 | 2,768.47 | 2,768.47 | 2,768.47 | 0.00 | 1,758,181.63 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 243,175.00 | -60,000.00 | 183,175.00 | 0.00 | 16,314.52 | 16,314.52 | 16,314.52 | 0.00 | 166,860.48 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 243,175.00 | -60,000.00 | 183,175.00 | 0.00 | 185.49 | 185.49 | 185.49 | 0.00 | 182,989.51 | 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 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,446.77 | 0.00 | 22,446.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,446.77 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 356,122.38 | 55,000.00 | 411,122.38 | 0.00 | 27,008.54 | 27,008.54 | 27,008.54 | 0.00 | 384,113.84 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,037.27 | 0.00 | 21,037.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,037.27 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 336,397.73 | 50,000.00 | 386,397.73 | 0.00 | 25,312.60 | 25,312.60 | 25,312.60 | 0.00 | 361,085.13 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 30,270.17 | 62,000.00 | 92,270.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,270.17 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 248,831.44 | 0.00 | 248,831.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,831.44 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 62,474.05 | 58,000.00 | 120,474.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,474.05 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 248,831.44 | 0.00 | 248,831.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,831.44 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 41,516.12 | -10,000.00 | 31,516.12 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 28,516.12 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 35,500.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | OTRAS PRESTACIONES | 198,563.67 | 80,000.00 | 278,563.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,563.67 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS PRESTACIONES | 198,563.67 | 0.00 | 198,563.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,563.67 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,494.20 | 1,494.20 | 1,494.20 | 0.00 | 18,505.80 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 30,000.00 | -6,697.00 | 23,303.00 | 0.00 | 6,150.60 | 6,150.60 | 6,150.60 | 0.00 | 17,152.40 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 45,000.00 | 14,000.00 | 59,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,704.00 | 2,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,704.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 19,695.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 144.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 9,646.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 8,506.34 | 8,506.34 | 0.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 6,726.34 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

| EN EL EJERCICIO | | | | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | | | |
|--|--------------|------|--|---|-------------|---------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 32-0101-0015 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 0.00 | 5,427.17 | 5,427.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,427.17 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0017 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 0.00 | 170,845.11 | 170,845.11 | 0.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 0.00 | 166,715.11 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0018 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 0.00 | 669.37 | 669.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.37 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 0.00 | 7,318.69 | 7,318.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,318.69 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0003 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 0.00 | 3,747.80 | 3,747.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,747.80 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | 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 |
| 267 | 22-0101-0001 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | 0.00 | 3,890.00 | 3,890.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,845.00 | 45.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | 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 |
| 274 | 22-0101-0001 | | CEMENTO | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 49,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | | | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 12.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,493.00 | 495.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | | | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | | | 0.00 | 9,410.00 | 9,410.00 | 0.00 | 5,810.00 | 5,810.00 | 5,810.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | HERRAMIENTAS MENORES | | | 8,000.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | | | 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 |
| 297 | 22-0101-0001 | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | | 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 |
| 298 | 22-0101-0001 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 290,000.00 | 20,000.00 | 310,000.00 | 17,500.00 | 7,458.00 | 7,458.00 | 7,458.00 | 0.00 | 285,042.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 10,000.00 | -6,500.00 | 3,500.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0101-0004 | | DEVOLUCIONES | | | 0.00 | 26,260.86 | 26,260.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,260.86 | 0.00 | 0.00 |
| 002 APOYO SENALIZADORES VIALES PARA LA POLICIA | | | | | | | | | 0.00 | 131,515.64 | 131,515.64 | 131,515.64 | 1,401,931.96 | 0.00 | 0.00 | |
| MUNICIPAL DE TRANSITO, SAN JUAN CHAMELCO, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 131,515.64 | 131,515.64 | 131,515.64 | 1,401,931.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 414,000.00 | 0.00 | 414,000.00 | 0.00 | 11,786.08 | 11,786.08 | 11,786.08 | 0.00 | 402,213.92 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 414,000.00 | 0.00 | 414,000.00 | 0.00 | 99,314.51 | 99,314.51 | 99,314.51 | 0.00 | 314,685.49 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 024 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | | | 134,000.00 | 0.00 | 134,000.00 | 0.00 | 7,685.21 | 7,685.21 | 7,685.21 | 0.00 | 126,314.79 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | 88,347.60 | 0.00 | 88,347.60 | 0.00 | 4,844.52 | 4,844.52 | 4,844.52 | 0.00 | 83,503.08 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | 77,705.49 | 0.00 | 77,705.49 | 0.00 | 4,540.32 | 4,540.32 | 4,540.32 | 0.00 | 73,165.17 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | 5,094.51 | 0.00 | 5,094.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,094.51 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | AGUINALDO | | | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | BONO VACACIONAL | | | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | | | 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 |
| 165 | 21-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 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 |
| 186 | 21-0101-0001 | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | | | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | PAPEL DE ESCRITORIO | | | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | | | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | | | 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | 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 |
| 268 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | ÚTILES DE OFICINA | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,345.00 | 3,345.00 | 3,345.00 | 0.00 | 11,655.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | 0.00 | 4,473.45 | 4,473.45 | 4,473.45 | | 404,551.62 | 0.00 | 0.00 |
| 001 GESTION MUNICIPIAL | | | | | | | | | 0.00 | 4,473.45 | 4,473.45 | 4,473.45 | | 404,551.62 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SISTEMATIZACION DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | 0.00 | 4,473.45 | 4,473.45 | 4,473.45 | | 404,551.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 4,473.45 | 4,473.45 | 4,473.45 | | 404,551.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 132,093.30 | 0.00 | 132,093.30 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 128,593.30 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 132,093.30 | 0.00 | 132,093.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,093.30 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | | | 41,100.00 | 0.00 | 41,100.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 40,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | 28,188.71 | 0.00 | 28,188.71 | 0.00 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 0.00 | 27,815.26 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | 26,418.66 | 0.00 | 26,418.66 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 26,068.66 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | AGUINALDO | | | 22,015.55 | 0.00 | 22,015.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,015.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | 22,015.55 | 0.00 | 22,015.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,015.55 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 3,477.82 | 3,477.82 | 3,477.82 | | 72,064.18 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,477.82 | 3,477.82 | 3,477.82 | | 72,064.18 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 3,477.82 | 3,477.82 | 3,477.82 | | 72,064.18 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 3,477.82 | 3,477.82 | 3,477.82 | | 72,064.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,477.82 | 3,477.82 | 3,477.82 | | 72,064.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 44,982.00 | 44,982.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 41,754.18 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 4,499.00 | 4,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,499.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 4,047.00 | 4,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,047.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 5,514.00 | 5,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,514.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL | | | | | | | | | | 0.00 | 11,078.29 | 11,078.29 | 11,078.29 | | 303,779.07 | 0.00 | 0.00 |
| 01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO | | | | | | | | | | 0.00 | 11,078.29 | 11,078.29 | 11,078.29 | | 303,779.07 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL | | | | | | | | | | 0.00 | 11,078.29 | 11,078.29 | 11,078.29 | | 303,779.07 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SEGUIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,621.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,621.96 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 65,621.96 | 0.00 | 65,621.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,621.96 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA | | | | | | | | | 0.00 | 11,078.29 | 11,078.29 | 11,078.29 | | 238,157.11 | 0.00 | 0.00 |
| OFICINA MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO, SAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 11,078.29 | 11,078.29 | 11,078.29 | | 238,157.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 86,982.00 | 86,982.00 | 0.00 | 1,290.32 | 1,290.32 | 1,290.32 | 0.00 | 85,691.68 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 6,850.00 | 12,000.00 | 18,850.00 | 0.00 | 564.52 | 564.52 | 564.52 | 0.00 | 18,285.48 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 0.00 | 4,107.95 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 9,281.00 | 9,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,281.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 3,500.00 | 7,250.00 | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | 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 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 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 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 532.00 | 0.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 289.00 | 0.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25SERVICIOS DE EMERGENCIA | | | | | | | | | -464.99 | 31,607.16 | 31,607.16 | 31,607.16 | | 348,913.43 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | -464.99 | 31,607.16 | 31,607.16 | 31,607.16 | | 348,913.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION | | | | | | | | | -464.99 | 31,607.16 | 31,607.16 | 31,607.16 | | 348,913.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SEGUIMIENTO EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES | | | | | | | | | -464.99 | 31,607.16 | 31,607.16 | 31,607.16 | | 348,913.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | -464.99 | 31,607.16 | 31,607.16 | 31,607.16 | | 348,913.43 | 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 | | |
|--|--------------|--|--|---|-----------------|------------|------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Renglon | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | | 0.00 | 4,403.23 | 4,403.23 | 4,403.23 | 0.00 | 79,596.77 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 21-0101-0001 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 27,400.00 | 0.00 | 27,400.00 | | 0.00 | 1,814.52 | 1,814.52 | 1,814.52 | 0.00 | 25,585.48 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,925.60 | 0.00 | 17,925.60 | | 0.00 | 1,216.72 | 1,216.72 | 1,216.72 | 0.00 | 16,708.88 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | | 0.00 | 1,140.32 | 1,140.32 | 1,140.32 | 0.00 | 15,659.68 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | AGUINALDO | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | | 0.00 | 1,142.37 | 1,142.37 | 1,142.37 | 0.00 | 5,857.63 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200.00 | 0.00 | 200.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 51,110.00 | 5,000.00 | 56,110.00 | | 425.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,684.99 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | ÚTILES DE OFICINA | 300.00 | 0.00 | 300.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | | -890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 23,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 363,857.44 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 363,857.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 363,857.44 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 363,857.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 363,857.44 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 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 |
| 435 | 22-0101-0001 | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 32-0151-0001 | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 1,854.88 | 1,854.88 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,854.88 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | 32-0101-0003 | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 300,902.56 | 300,902.56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,902.56 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | 42-1501-0006 | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|------|------|-----|---|-------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 55,354,482.55 | 4,651,831.60 | 60,006,314.15 | 31,310.61 | 2,033,757.52 | 2,019,952.52 | 2,019,952.52 | 0.00 | 57,921,410.02 | 13,805.00 | 0.00 |