





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	48,765.00	0.00	48,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,765.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	17,904.84	37,904.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,904.84	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,095.16	27,095.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,095.16	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,670.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	95,000.00	0.00	95,000.00	1,000.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	86,170.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	1,110.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	89,890.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-200.00	5,062.50	5,062.50	5,062.50	0.00	19,737.50	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,499.00	0.00	16,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,499.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	2,616.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	36,784.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,678.00	8,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,678.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,000.00	0.00	68,000.00	4,593.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	0.00	50,037.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,710.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	40,909.65	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	310.35	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,880.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	482.58	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.58	0.00	0.00	
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,339.53	2,339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.53	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,028.82	5,028.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028.82	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,005.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,415.00	0.00	95,415.00	4,156.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	89,879.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	5,083.27	5,697.50	5,697.50	5,697.50	0.00	39,219.23	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.75	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	280.00	450.00	450.00	450.00	0.00	74,270.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,915.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,839.63	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	18,000.00	669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17,330.29	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	1,868.00	651.00	651.00	651.00	0.00	47,481.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	44,740.00	0.00	44,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,740.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	551.66	551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.66	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,046.34	1,046.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.34	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	2,317.50	2,682.50	2,682.50	2,682.50	0.00	19,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,735.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0101-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,964.14	1,964.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.14	0.00	0.00
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,506.85	11,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,506.85	0.00	0.00
324	32-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	589.01	589.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.01	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	13,475.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	44,175.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	
329	21-0101-0001					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	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	335,571.00	-60,556.16	275,014.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,014.84	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-20,666.67	129,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,333.33	0.00	0.00	
<b>003 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,604.10</b>	<b>15,604.10</b>	<b>15,604.10</b>		<b>246,342.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,604.10</b>	<b>15,604.10</b>	<b>15,604.10</b>		<b>246,342.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	2,454.10	2,454.10	2,454.10	0.00	17,392.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>42,773.22</b>	<b>42,773.22</b>	<b>42,773.22</b>		<b>526,027.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,773.22</b>	<b>42,773.22</b>	<b>42,773.22</b>		<b>526,027.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,200.00	0.00	191,200.00	0.00	15,927.82	15,927.82	15,927.82	0.00	175,272.18	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,365.00	0.00	29,365.00	0.00	4,876.77	4,876.77	4,876.77	0.00	24,488.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,450.00	0.00	19,450.00	0.00	2,292.78	2,292.78	2,292.78	0.00	17,157.22	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	11,425.85	11,425.85	11,425.85	0.00	65,374.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,467.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,467.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>31,864.90</b>	<b>31,864.90</b>	<b>31,864.90</b>		<b>417,866.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,864.90</b>	<b>31,864.90</b>	<b>31,864.90</b>		<b>417,866.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	108,276.00	153,276.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	146,776.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	-108,276.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,931.00	0.00	33,931.00	0.00	5,014.90	5,014.90	5,014.90	0.00	28,916.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,429.47</b>	<b>87,429.47</b>	<b>87,429.47</b>		<b>1,282,460.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,429.47</b>	<b>87,429.47</b>	<b>87,429.47</b>		<b>1,282,460.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	515,470.00	0.00	515,470.00	0.00	14,822.54	14,822.54	14,822.54	0.00	500,647.46	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,530.00	0.00	130,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,530.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	245,600.00	0.00	245,600.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00	195,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,499.86	2,499.86	0.00	2,499.86	2,499.86	2,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,127.00	0.00	21,127.00	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	18,246.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>26,085.94</b>	<b>26,085.94</b>	<b>26,085.94</b>		<b>375,764.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,085.94</b>	<b>26,085.94</b>	<b>26,085.94</b>		<b>375,764.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	108,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,850.00	0.00	182,850.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	169,950.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,075.94	4,075.94	4,075.94	0.00	21,924.06	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	10,590.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
<b>010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,964.40</b>	<b>22,964.40</b>	<b>22,964.40</b>		<b>343,117.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,964.40</b>	<b>22,964.40</b>	<b>22,964.40</b>		<b>343,117.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,193.50	5,193.50	5,193.50	0.00	78,806.50	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	120.90	120.90	120.90	0.00	5,879.10	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,572.00	0.00	43,572.00	0.00	3,400.65	3,400.65	3,400.65	0.00	40,171.35	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,280.00	0.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,280.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,280.00	0.00	13,280.00	0.00	1,699.35	1,699.35	1,699.35	0.00	11,580.65	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
<b>011 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>122,575.90</b>	<b>122,575.90</b>	<b>122,575.90</b>		<b>2,152,197.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,575.90</b>	<b>122,575.90</b>	<b>122,575.90</b>		<b>2,152,197.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,375.00	0.00	176,375.00	0.00	14,933.46	14,933.46	14,933.46	0.00	161,441.54	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	709,163.00	0.00	709,163.00	0.00	57,371.82	57,371.82	57,371.82	0.00	651,791.18	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	678,838.00	0.00	678,838.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	662,698.90	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,683.00	0.00	163,683.00	0.00	20,345.93	20,345.93	20,345.93	0.00	143,337.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,703.00	0.00	76,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,703.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,703.00	0.00	76,703.00	0.00	8,819.44	8,819.44	8,819.44	0.00	67,883.56	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	70,919.00	0.00	70,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,919.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,919.00	0.00	65,919.00	0.00	-1,533.85	-1,533.85	-1,533.85	0.00	64,385.15	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,919.00	0.00	69,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,919.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,919.00	0.00	65,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,919.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>22,888.69</b>	<b>22,888.69</b>	<b>22,888.69</b>		<b>300,060.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,888.69</b>	<b>22,888.69</b>	<b>22,888.69</b>		<b>300,060.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,525.00	0.00	175,525.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	162,075.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,984.00	0.00	22,984.00	0.00	3,243.69	3,243.69	3,243.69	0.00	19,740.31	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,770.00	0.00	10,770.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,770.00	0.00	10,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	
<b>013 UNIDAD DE GESTION Y COOPERACION INTERNACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,817.00</b>	<b>6,817.00</b>	<b>6,817.00</b>		<b>78,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,817.00</b>	<b>6,817.00</b>	<b>6,817.00</b>		<b>78,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>014 ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE</b>										<b>0.00</b>	<b>16,675.29</b>	<b>16,675.29</b>	<b>16,675.29</b>		<b>193,735.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,675.29</b>	<b>16,675.29</b>	<b>16,675.29</b>		<b>193,735.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,185.00	0.00	75,185.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	63,235.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,185.00	0.00	75,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,301.00	0.00	15,301.00	0.00	3,030.29	3,030.29	3,030.29	0.00	12,270.71	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,340.00	0.00	14,340.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	13,145.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	
<b>015 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
<b>016 FIESTA PATRONAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METALICAS Y TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>017 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>018 VIVERO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>175,963.09</b>	<b>175,963.09</b>	<b>175,963.09</b>		<b>2,852,769.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>175,963.09</b>	<b>175,963.09</b>	<b>175,963.09</b>		<b>2,852,769.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>72,180.60</b>	<b>72,180.60</b>	<b>72,180.60</b>		<b>893,769.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,180.60</b>	<b>72,180.60</b>	<b>72,180.60</b>		<b>893,769.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-44,000.00	184,000.00	0.00	11,027.82	11,027.82	11,027.82	0.00	172,972.18	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-2,750.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	214,396.00	0.00	214,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,396.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	214,395.00	0.00	214,395.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	173,145.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,561.00	0.00	67,561.00	0.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	56,386.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,660.00	0.00	31,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,660.00	0.00	31,660.00	0.00	5,227.78	5,227.78	5,227.78	0.00	26,432.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00	
<b>002 OFICINA DE IUSI Y CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,754.82</b>	<b>20,754.82</b>	<b>20,754.82</b>		<b>285,386.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,754.82</b>	<b>20,754.82</b>	<b>20,754.82</b>		<b>285,386.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,589.00	0.00	109,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,589.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,011.00	0.00	26,011.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	14,061.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	86,150.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,231.00	0.00	20,231.00	0.00	2,624.82	2,624.82	2,624.82	0.00	17,606.18	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
<b>003 TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,366.91</b>	<b>22,366.91</b>	<b>22,366.91</b>		<b>260,256.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,366.91</b>	<b>22,366.91</b>	<b>22,366.91</b>		<b>260,256.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,954.00	0.00	193,954.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	177,814.90	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,695.00	0.00	20,695.00	0.00	3,363.90	3,363.90	3,363.90	0.00	17,331.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,698.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,698.00	0.00	9,698.00	0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	8,084.09	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	
<b>004 SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>40,260.48</b>	<b>40,260.48</b>	<b>40,260.48</b>		<b>468,476.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,260.48</b>	<b>40,260.48</b>	<b>40,260.48</b>		<b>468,476.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,144.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,768.00	0.00	135,768.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	132,540.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,768.00	0.00	135,768.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	116,401.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,251.00	0.00	37,251.00	0.00	6,055.06	6,055.06	6,055.06	0.00	31,195.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,456.00	0.00	17,456.00	0.00	2,905.04	2,905.04	2,905.04	0.00	14,550.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,456.00	0.00	17,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,456.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00
<b>005 RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,849.98</b>	<b>2,849.98</b>	<b>2,849.98</b>		<b>260,341.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,849.98</b>	<b>2,849.98</b>	<b>2,849.98</b>		<b>260,341.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,385.00	-77,095.16	158,289.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,289.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,834.00	0.00	24,834.00	0.00	2,849.98	2,849.98	2,849.98	0.00	21,984.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,638.00	0.00	11,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,638.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,638.00	0.00	11,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,638.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,396.00	0.00	19,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,396.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,698.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,698.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,550.30</b>	<b>17,550.30</b>	<b>17,550.30</b>		<b>684,539.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,550.30</b>	<b>17,550.30</b>	<b>17,550.30</b>		<b>684,539.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,770.00	0.00	284,770.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	270,370.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					<b>005 COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
					<b>006 COMISION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORO DE TIERRAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					<b>007 COMISION DE LA FAMILIA,LA MUJER, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
					<b>200</b>											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					<b>008 COMISION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001				FLETES	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
					<b>200</b>											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	73,248.00	0.00	0.00		8,853,763.69	73,248.00	0.00
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				0.00	73,248.00	0.00	0.00		8,853,763.69	73,248.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				0.00	73,248.00	0.00	0.00		8,853,763.69	73,248.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	73,248.00	0.00	0.00		8,458,763.69	73,248.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ANGELES IXCAN, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		74,657.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	74,657.00	0.00	74,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,657.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ALDEA EL PRADO IXCAN, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,660,855.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,330,427.50	0.00	1,330,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,427.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,330,427.50	0.00	1,330,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,427.50	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA REYNA, IXCAN, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,065,311.67	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,032,656.67	0.00	1,032,656.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,656.67	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,032,655.00	0.00	1,032,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,655.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE</b>				0.00	73,248.00	0.00	0.00		182,132.00	73,248.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,690.00	0.00	127,690.00	0.00	43,248.00	0.00	0.00	0.00	84,442.00	43,248.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,690.00	0.00	127,690.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	97,690.00	30,000.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS OLIVOS IXCAN, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		334,360.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,180.00	0.00	167,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,180.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,180.00	0.00	167,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,180.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 5 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,476,530.02	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,238,265.01	0.00	1,238,265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,265.01	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,238,265.01	0.00	1,238,265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,265.01	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS SAN JUAN IXCAN Y SANTIAGO IXCAN, IXCAN, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		664,918.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,459.00	0.00	332,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,459.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,459.00	0.00	332,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,459.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,468,004.84	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,934,107.38	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,934,107.38	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,084,107.38	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA NO. 2 ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTE ALEGRE IXCAN, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VALLE DE CANDELARIA II IXCAN, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,152.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	27,576.06	0.00	27,576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,576.06	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	27,576.06	0.00	27,576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,576.06	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA INGENIEROS IXCAN, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,077.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,538.88	0.00	43,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,538.88	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,538.88	0.00	43,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,538.88	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARGARITAS II, IXCAN, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>141,877.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,938.75	0.00	70,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,938.75	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,938.75	0.00	70,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,938.75	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024, VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>533,897.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>533,897.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>533,897.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SANTA MARIA DOLORES IXCAN, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>478,745.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	239,372.67	0.00	239,372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,372.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	239,372.67	0.00	239,372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,372.67	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA VALLE CANDELARIA I, IXCAN, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,152.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,260.00	0.00	471,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,260.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,260.00	0.00	471,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,260.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,480.00	0.00	257,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,480.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION CALLE ZONA 2 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,260.00	0.00	776,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,260.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,260.00	0.00	776,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,260.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,480.00	0.00	257,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,480.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION RED DE SEMAFORIZACION ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,091.00	0.00	449,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,091.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,091.00	0.00	449,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,091.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) MERCADO LA ECONOMICA, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>297,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE URBANA (BOVEDA) ALDEA EL QUETZAL, IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>124,605.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,303.05	0.00	62,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,303.05	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,302.00	0.00	62,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,302.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION CALLE RURAL ZONA 3 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>588,170.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,085.30	0.00	294,085.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,085.30	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,085.30	0.00	294,085.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,085.30	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA ATENAS, IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00		
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>507,717.78</b>	<b>507,717.78</b>	<b>507,717.78</b>		<b>11,095,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>507,717.78</b>	<b>507,717.78</b>	<b>507,717.78</b>		<b>11,095,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO VEHICULO Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>765,230.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>765,230.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	390,230.02	0.00	390,230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,230.02	0.00	0.00		
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>003 APOYO SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA 2024 BOMBA DE AGUA ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>004 APOYO INSTITUCIONAL AGUA Y SANEAMIENTO 2024 ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>354,462.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>354,462.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,643.32	17,643.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,643.32	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																		
156	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,158.86	6,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158.86	0.00	0.00	
156	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	912.82	912.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.82	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,111.26	1,111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.26	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,851.23	12,851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,851.23	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL 2024 ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>507,717.78</b>	<b>507,717.78</b>	<b>507,717.78</b>		<b>6,910,962.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>507,717.78</b>	<b>507,717.78</b>	<b>507,717.78</b>		<b>6,910,962.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,566,673.99	-23,000.00	2,543,673.99	0.00	192,489.86	192,489.86	192,489.86	0.00	2,351,184.13	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,566,673.99	-23,000.00	2,543,673.99	0.00	171,095.50	171,095.50	171,095.50	0.00	2,372,578.49	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	79,382.73	79,382.73	79,382.73	0.00	200,617.27	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	36,783.54	36,783.54	36,783.54	0.00	233,216.46	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	-1,533.85	-1,533.85	-1,533.85	0.00	196,466.15	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,200.00	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																		
<b>006 APOYO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,178.99	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,178.99	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	925,378.99	0.00	925,378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,378.99	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	889,800.00	0.00	889,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,800.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		28,542,680.33	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		28,542,680.33	0.00	0.00	
<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS ECONOMICO INCLUSIVO PARA PERSONAS EN EXTREMA POBREZA 2024 VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	61-0604-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
<b>002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		28,242,380.33	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,848,380.33	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2024 VARIAS ALDEAS MICROREGION 6 IXCAN, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	446,670.00	0.00	446,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,670.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	446,668.84	0.00	446,668.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,668.84	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	306,661.16	0.00	306,661.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,661.16	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA KAIBIL BALAM IXCAN, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,040.00	0.00	249,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,040.00	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																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,700.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,260.00	0.00	351,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,260.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI EL ESFUERZO HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI SAN MARCOS CANIJA IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,258.00	0.00	321,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,258.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,259.59	0.00	321,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,259.59	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,482.41	0.00	257,482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,482.41	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2 IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 CON BALASTO ZONAS 1 2 3 4 5 6 Y COLONIAS PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MARGARITAS II HACIA ALDEA BRIZAS DEL TZEJA IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,612.50	0.00	449,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,612.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,612.50	0.00	449,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,612.50	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2020 COLONIA LA BENDICION HACIA ALDEA SANTA MARIA DOLORES, IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,487.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,487.30	0.00	37,487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,487.30	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,560.00	0.00	239,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,560.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,560.00	0.00	239,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,560.00	0.00	0.00
<b>014 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SAN JUAN CHACTELA HACIA SAN LUIS IXCAN, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,004,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00
<b>015 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA LAS MINAS HACIA ALDEA SAN JORGE, IXCAN, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,210,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	605,497.50	0.00	605,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,497.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	605,497.50	0.00	605,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,497.50	0.00	0.00
<b>016 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA VALLE CANDELARIA III HACIA ALDEA VALLE CANDELARIA II, IXCAN, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,816,644.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	908,322.14	0.00	908,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,322.14	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	908,322.14	0.00	908,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,322.14	0.00	0.00
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2020 VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MICRO REGION 6, IXCAN, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,472.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,736.01	0.00	97,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,736.01	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,736.00	0.00	97,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,736.00	0.00	0.00
<b>018 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA MONACO IXCAN, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,000.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,000.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00
<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 4, IXCAN, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>152,838.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,419.08	0.00	76,419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,419.08	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,419.08	0.00	76,419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,419.08	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>400</b>													
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 TRANSFERENCIA A INSTITUTOS DE ENSEÑANZA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>400</b>													
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES- MUNICIPALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>700</b>													
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>79,472,823.66</b>	<b>345,873.17</b>	<b>79,818,696.83</b>	<b>100,403.50</b>	<b>1,487,068.68</b>	<b>1,413,820.68</b>	<b>1,413,820.68</b>	<b>0.00</b>	<b>78,224,689.25</b>	<b>73,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>