



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	411,655.64	411,655.64	411,655.64		8,622,214.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	411,655.64	411,655.64	411,655.64		8,622,214.11	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	411,655.64	411,655.64	411,655.64		8,622,214.11	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	136,125.00	136,125.00	136,125.00		1,495,615.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	136,125.00	136,125.00	136,125.00		1,495,615.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,145.30	-55,000.00	266,145.30	0.00	136,125.00	136,125.00	136,125.00	0.00	130,020.30	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	465,419.60	0.00	465,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,419.60	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	899,635.10	0.00	899,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,635.10	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	199,715.13	199,715.13	199,715.13		2,170,272.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	199,715.13	199,715.13	199,715.13		2,170,272.04	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	-14,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,124.50	1,600.00	14,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,724.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,124.50	0.00	13,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,124.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	3,500.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,500.00	-19,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	15,000.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	505,337.22	505,337.22	0.00	123,406.45	123,406.45	123,406.45	0.00	381,930.77	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					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		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	28,000.00	56,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	92,000.00	112,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,302.38	12,302.38	12,302.38	0.00	27,697.62	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-114,250.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,994.00	0.00	20,994.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,494.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	1,481.30	1,481.30	1,481.30	0.00	44,918.70	0.00	0.00		
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,639.11	4,639.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.11	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,625.00	0.00	43,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,625.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	99,000.00	-70,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	548,000.00	-441,337.22	106,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,662.78	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	131,500.27	131,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.27	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,127.39	16,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,127.39	0.00	0.00		
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,665.07	4,665.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.07	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	52,888.09	52,888.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,888.09	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	454.35	454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.35	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
800																		
823	32-0101-0012					DEVOLUCIONES	0.00	1,894.89	1,894.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.89	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		750,438.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,438.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	167,770.00	309,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,370.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	7,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,109.00	15,350.00	30,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,459.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,109.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,160.00	14,380.00	28,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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																		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,000.00	-94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	192,000.00	-142,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,506,485.58	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,506,485.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	613,800.00	-13,650.00	600,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,150.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,690.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,690.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,575.00	4,500.00	30,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,075.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,150.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-5,530.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-6,150.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	478,000.00	-407,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	234,000.00	-194,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	115,735.58	115,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,735.58	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-70,950.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,050.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	52,700.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,700.00	0.00	0.00	
005 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00		
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-52,800.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		764,270.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		764,270.00	0.00	0.00		
100																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,130.00	36,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,130.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	67,000.00	339,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,550.00	9,700.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,550.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,620.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,620.00	9,100.00	22,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,720.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,350.00	7,600.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,950.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,700.00	7,600.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,300.00	0.00	0.00	
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	



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																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,000.00	30,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,000.00	-58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,000.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00		260,275.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		260,275.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	10,600.00	72,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	5,000.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,627.50	1,000.00	7,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,627.50	0.00	6,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,627.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,350.00	1,600.00	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)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
232	31-0151-0001					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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	130,200.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	8,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	22-0101-0001					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	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	62,815.51	62,815.51	62,815.51		221,782.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	62,815.51	62,815.51	62,815.51		221,782.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	59,100.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	47,100.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	-55,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,118.00	-2,750.00	15,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,368.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,980.00	-2,500.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	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																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	0.00	0.00	0.00		95,665.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,665.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	23,300.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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																		
267	22-0101-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,500.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 OFICINA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		70,108.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,108.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	2,000.00	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		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
016 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		90,407.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,407.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	15,500.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	100.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	1,700.00	6,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,949.90	-12,900.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		151,788.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		151,788.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,623.70	-42,600.00	73,023.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,023.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	-20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,750.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,450.00	4,000.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	5,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,156.40	0.00	5,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,156.40	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,339,529.79	0.00	0.00		5,794,348.31	1,339,529.79	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	1,106,169.79	0.00	0.00		3,521,476.92	1,106,169.79	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,106,169.79	0.00	0.00		3,521,476.92	1,106,169.79	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,106,169.79	0.00	0.00		1,874,030.00	1,106,169.79	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUPACBALAM SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		879,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	879,000.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CASERIO SAN JORGE, SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XETEMALCUA, SACAPULAS, QUICHE										0.00	664,424.00	0.00	0.00		0.00	664,424.00	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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	54,115.91	54,115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,115.91	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,316.62	14,316.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,316.62	0.00	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	233,360.00	0.00	0.00		2,272,871.39	233,360.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	233,360.00	0.00	0.00		2,272,871.39	233,360.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	233,360.00	0.00	0.00		0.00	233,360.00	0.00
	001					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL AREA URBANA, SACAPULAS, QUICHE				0.00	233,360.00	0.00	0.00		0.00	233,360.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	233,360.00	0.00	0.00		0.00	233,360.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	233,360.00	233,360.00	0.00	233,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,360.00	0.00
	001					CONSERVACION ECOSISTEMA (TREN DE ASEO MUNICIPAL) AÑO 2024, MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,272,871.39	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,272,871.39	0.00	0.00
	000					PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00		280,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,400.00	-39,500.00	280,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	513,000.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,188.00	53,000.00	87,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,188.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,040.00	50,000.00	82,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,040.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,700.00	41,007.67	67,707.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,707.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,700.00	55,576.99	82,276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,276.99	0.00	0.00
	100					FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	338,972.00	461,028.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	200					LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	400					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		142,958.73	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	142,958.73	142,958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,958.73	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	6,206,978.00	0.00	0.00		0.00	6,206,978.00	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																		
						01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	6,206,978.00	0.00	0.00		0.00	6,206,978.00	0.00
						002	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE CONVERGENCIA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD, MATERNIDADES PERIFERICAS, CENTRO DE ATENCION PERMANENTE Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL.				0.00	6,206,978.00	0.00	0.00		0.00	6,206,978.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	6,206,978.00	0.00	0.00		0.00	6,206,978.00	0.00
						001	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO A, AREA URBANA, SACAPULAS, QUICHE				0.00	6,018,108.00	0.00	0.00		0.00	6,018,108.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,918,958.00	5,918,958.00	0.00	5,918,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918,958.00	0.00
						002	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE				0.00	188,870.00	0.00	0.00		0.00	188,870.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	188,870.00	188,870.00	0.00	188,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,870.00	0.00
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,439,041.07	0.00	0.00		1,379,558.48	1,439,041.07	0.00
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,439,041.07	0.00	0.00		749,558.48	1,439,041.07	0.00
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,439,041.07	0.00	0.00		749,558.48	1,439,041.07	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,439,041.07	0.00	0.00		749,558.48	1,439,041.07	0.00
						001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO CHACAGUEX, SACAPULAS, QUICHE				0.00	103,856.00	0.00	0.00		0.00	103,856.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,656.00	5,656.00	0.00	5,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,656.00	0.00
332	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASANEP ALTO, SACAPULAS, QUICHE				0.00	65,244.63	0.00	0.00		407.48	65,244.63	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	50,592.52	0.00	0.00	0.00	407.48	50,592.52	0.00
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,652.11	14,652.11	0.00	14,652.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,652.11	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,701,612.81	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,701,612.81	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,701,612.81	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL POR MEDIO DE CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES AÑO 2024 PARA EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,701,612.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,701,612.81	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	-493,000.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-43,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	542,500.00	542,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	141,480.00	0.00	141,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,480.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,320.00	-3,000.00	103,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,320.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	88,600.00	1,001.92	89,601.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,601.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,600.00	3,894.25	92,494.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,494.25	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,646.78	21,646.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,646.78	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,569.86	8,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,569.86	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	1,798,102.10	0.00	0.00		684,804.94	1,798,102.10	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		680,100.19	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		680,100.19	0.00	0.00
						001 CONSERVACION REFORESTACION Y CUIDADO DE ESPECIES NATIVAS (VIVERO MUNICIPAL) AÑO 2024, MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		680,100.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		680,100.19	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	-250,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-13,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	271,500.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,960.00	9,000.00	38,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,960.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,040.00	7,100.00	36,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,140.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	2,786.30	32,786.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,786.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	10,541.10	40,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,541.10	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	81,448.04	81,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,448.04	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,404.75	23,404.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,404.75	0.00	0.00	
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										0.00	1,798,102.10	0.00	0.00		4,704.75	1,798,102.10	0.00	
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										0.00	1,798,102.10	0.00	0.00		4,704.75	1,798,102.10	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,798,102.10	0.00	0.00		4,704.75	1,798,102.10	0.00	
001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA SALQUIL, SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		3,758.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	181,158.00	-177,400.00	3,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,311,900.00	-1,311,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO LAS MAJADAS ALDEA LLANO GRANDE SACAPULAS, QUICHE										0.00	808,855.01	0.00	0.00		144.99	808,855.01	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	808,855.01	0.00	0.00	0.00	144.99	808,855.01	0.00	
003 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO CHUACRUZ, SACAPULAS, QUICHE										0.00	987,198.24	0.00	0.00		801.76	987,198.24	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	399,800.00	0.00	399,800.00	0.00	399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,800.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO PRIMER CENTRO TIERRA COLORADA, SACAPULAS, QUICHE				0.00	134,750.00	0.00	0.00		250,250.00	134,750.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	134,750.00	0.00	0.00	0.00	250,250.00	134,750.00	0.00	
						006 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO SEGUNDO CENTRO TIERRA COLORADA, SACAPULAS, QUICHE				0.00	94,860.00	0.00	0.00		64,140.00	94,860.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	94,860.00	0.00	0.00	0.00	64,140.00	94,860.00	0.00	
						007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO TIERRA CALIENTE, SACAPULAS, QUICHE				0.00	163,370.00	0.00	0.00		630.00	163,370.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	163,370.00	0.00	0.00	0.00	630.00	163,370.00	0.00	
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION, SENALIZACION VERTICAL Y SENALIZACION HORIZONTAL AREA URBANA, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,900.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	398,100.00	398,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,100.00	0.00	0.00	
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	7,358.00	7,358.00	7,358.00		670,907.41	0.00	0.00	
						001 GESTION MUNICIPIAL				0.00	7,358.00	7,358.00	7,358.00		670,907.41	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE				0.00	7,358.00	7,358.00	7,358.00		670,907.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,358.00	7,358.00	7,358.00		670,907.41	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,500.00	58,500.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,250.00	-8,000.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,125.00	9,574.25	24,699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,699.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,125.00	17,727.26	32,852.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,852.26	0.00	0.00
						100											
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00	7,358.00	7,358.00	7,358.00	0.00	40,742.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,203.15	69,203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,203.15	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,160.75	23,160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,160.75	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	1,806,846.52	0.00	0.00		7,939,975.32	1,806,846.52	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,806,846.52	0.00	0.00		7,939,975.32	1,806,846.52	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	1,806,846.52	0.00	0.00		7,939,975.32	1,806,846.52	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,806,846.52	0.00	0.00		5,326,530.98	1,806,846.52	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIXOCOL, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CIPRESALES, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		723,810.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	723,810.00	0.00	723,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,810.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA TZUNUNUL, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		124,800.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA PUESTO DE SALUD, ALDEA RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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																		
						300												
331	21-0101-0001					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
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VISTA HERMOSA, ALDEA TZUNUNUL, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,690,832.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,690,832.00	0.00	1,690,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,690,832.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOAJ, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
						300												
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
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA AUXILIATURA, CASERIO CHACAGUEX SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,900.00	-151,900.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	398,100.00	-398,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA RIO PAJARITO SACAPULAS, QUICHE				0.00	422,624.00	0.00	0.00		376.00	422,624.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	422,624.00	0.00	0.00	0.00		376.00	422,624.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1 Y 3, ALDEA RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE				0.00	121,874.55	0.00	0.00		125.45	121,874.55	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	121,874.55	0.00	0.00	0.00		125.45	121,874.55	0.00
						010 CONSTRUCCION CARRETERA CASERIO LOMA LINDA SACAPULAS, QUICHE				0.00	212,757.25	0.00	0.00		67,242.75	212,757.25	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	212,757.25	0.00	0.00	0.00		67,242.75	212,757.25	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CHUCANAC, SACAPULAS, QUICHE				0.00	332,502.72	0.00	0.00		497.28	332,502.72	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	332,502.72	0.00	0.00	0.00		497.28	332,502.72	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																		
						012	AMPLIACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO SEGUNDO CENTRO SAN JOSE SACACOTZIJ, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						013	MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO XECANAP, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		221,926.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	221,926.00	221,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,926.00	0.00	0.00	
						014	MEJORAMIENTO CARRETERA (ADOQUINADO) CASERIO PALEMOP, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		296,721.50	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	296,721.50	296,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,721.50	0.00	0.00	
						015	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA MARIA PARRAXTUT, SACAPULAS, QUICHE				0.00	35,415.00	0.00	0.00		0.00	35,415.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,415.00	35,415.00	0.00	35,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,415.00	0.00	
						016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 4, ALDEA RANCHO DE TEJA, SACAPULAS, QUICHE				0.00	29,940.00	0.00	0.00		0.00	29,940.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,940.00	29,940.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.00	0.00	
						017	MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO PIEDRAS NEGRAS, SACAPULAS, QUICHE				0.00	11,992.00	0.00	0.00		0.00	11,992.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,992.00	11,992.00	0.00	11,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,992.00	0.00	
						018	MEJORAMIENTO SALON (ADOQUINADO) ALDEA MAGDALENA LA ABUNDANCIA, SACAPULAS, QUICHE				0.00	17,475.00	0.00	0.00		0.00	17,475.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,475.00	17,475.00	0.00	17,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.00	0.00	
						019	MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO PRIMER CENTRO PASAUL, SACAPULAS, QUICHE				0.00	530,316.00	0.00	0.00		0.00	530,316.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	530,316.00	530,316.00	0.00	530,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,316.00	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
020 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO									0.00	91,950.00	0.00	0.00		0.00	91,950.00	0.00
TERCER CENTRO PASAUL, SACAPULAS, QUICHE																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,289.26	30,289.26	0.00	30,289.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30,289.26	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,660.74	61,660.74	0.00	61,660.74	0.00	0.00	0.00	0.00	61,660.74	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ANO 2024, PARA EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,613,444.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,613,444.34	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	139,800.00	-22,550.87	117,249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,249.13	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,650.00	11,658.22	23,308.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,308.22	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,650.00	21,357.53	33,007.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,007.53	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,701,375.00	-54,130.00	1,647,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,245.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	101,900.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38,600.87	38,600.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.87	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	96,824.94	96,824.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824.94	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,917.97	3,917.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.97	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	566.72	566.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.72	0.00	0.00
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	187.08	187.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.08	0.00	0.00
262	32-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	889.35	889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.35	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	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	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400												
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,857.53	86,857.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,857.53	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		390,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		390,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		390,000.00	0.00	0.00	
						001 SUBVENSION A INSTITUTOS DE EDUCACION POR COOPERATIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
						400												
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
						002 TRANSFERENCIAS (CUOTA) ANAM				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
						400												
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	
						003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD -MANCOSEQ				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
						400												
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							32,560,900.00	10,870,332.50	43,431,232.50	0.00	15,381,593.23	425,013.64	425,013.64	0.00	28,049,639.27	14,956,579.59	0.00	