



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										9,600.00	1,104,562.88	1,104,562.88	1,104,562.88		13,884,661.44	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										9,600.00	1,104,562.88	1,104,562.88	1,104,562.88		13,884,661.44	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										9,600.00	1,104,562.88	1,104,562.88	1,104,562.88		13,884,661.44	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		1,018,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		1,018,500.00	0.00	0.00		
000																			
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	539,250.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	479,250.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										9,600.00	72,552.49	72,552.49	72,552.49		1,189,798.65	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										9,600.00	72,552.49	72,552.49	72,552.49		1,189,798.65	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-91,250.00	28,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-81,250.00	38,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,089.40	0.00	30,089.40	0.00	297.49	297.49	297.49	0.00	29,791.91	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
100																			
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	44,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	23,276.94	23,276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,276.94	0.00	0.00		
195	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,555.00	24,555.00	24,555.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,410.64	0.00	3,410.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.64	0.00	0.00		
400																		
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,874.16	0.00	16,874.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.16	0.00	0.00		
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
										0.00	53,303.81	53,303.81	53,303.81		718,133.63	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	53,303.81	53,303.81	53,303.81		718,133.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,303.81	53,303.81	53,303.81		718,133.63	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	110,650.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	69,850.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	79,450.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,217.44	0.00	30,217.44	0.00	1,820.81	1,820.81	1,820.81	0.00	28,396.63	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	25,970.00	0.00	0.00	
061	22-0101-0001					DIETAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	



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																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	38,960.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,993.00	4,993.00	4,993.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	118,135.32	118,135.32	118,135.32		1,778,755.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	118,135.32	118,135.32	118,135.32		1,778,755.22	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	0.00	250,060.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	0.00	238,060.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	16,465.00	16,465.00	16,465.00	0.00	193,535.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	16,465.00	16,465.00	16,465.00	0.00	193,535.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,432.00	0.00	102,432.00	0.00	6,859.96	6,859.96	6,859.96	0.00	95,572.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,965.51	6,965.51	6,965.51	0.00	89,034.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	561.97	561.97	561.97	0.00	39,438.03	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,887.88	1,887.88	1,887.88	0.00	28,112.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	48,000.00	-44,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	



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																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,000.00	-10,000.00	13,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	65,050.00	65,050.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	72,950.00	72,950.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
						200													
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	59,000.00	-9,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
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		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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		
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	49,158.54	49,158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,158.54	0.00	0.00		
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	95,543.42	95,543.42	95,543.42		1,040,786.80	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	95,543.42	95,543.42	95,543.42		1,040,786.80	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	117,250.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	178,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	37,403.00	37,403.00	37,403.00	0.00	154,597.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	33,890.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,099.40	0.00	62,099.40	0.00	4,198.22	4,198.22	4,198.22	0.00	57,901.18	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
						100													
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	15,949.80	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,000.00	-49,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,132.00	2,132.00	2,132.00	0.00	2,868.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,738.91	8,738.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738.91	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,441.91	10,441.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,441.91	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,700.00	-18,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	138,589.58	138,589.58	138,589.58		971,540.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	138,589.58	138,589.58	138,589.58		971,540.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	1,692.80	1,692.80	1,692.80	0.00	20,074.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-4,800.00	55,200.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,477.60	0.00	3,477.60	0.00	597.92	597.92	597.92	0.00	2,879.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	27,695.92	27,695.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,695.92	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
011 OFICINA MUNICIPAL DE IUSI										0.00	7,629.35	7,629.35	7,629.35		201,834.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,629.35	7,629.35	7,629.35		201,834.85	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-13,650.00	46,350.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	679.35	679.35	679.35	0.00	12,764.85	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,800.00	-1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	12,206.90	12,206.90	12,206.90		191,156.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,206.90	12,206.90	12,206.90		191,156.90	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					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	
022	31-0151-0001					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	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	886.90	886.90	886.90	0.00	11,276.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	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	
013 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		210,114.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		210,114.80	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																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,364.80	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	20,343.50	20,343.50	20,343.50		300,162.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	20,343.50	20,343.50	20,343.50		300,162.50	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	58,385.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,845.00	16,845.00	16,845.00	0.00	103,155.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	18,672.50	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
200																			
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
015 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	96,502.08	96,502.08	96,502.08		1,397,604.10	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	96,502.08	96,502.08	96,502.08		1,397,604.10	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	95,428.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	5,367.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	35,583.00	35,583.00	35,583.00	0.00	414,417.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	321,150.00	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	0.00	95,237.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,389.80	0.00	95,389.80	0.00	6,962.18	6,962.18	6,962.18	0.00	88,427.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	1,402.74	1,402.74	1,402.74	0.00	73,097.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,181.40	0.00	46,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,181.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,318.60	0.00	28,318.60	0.00	4,756.16	4,756.16	4,756.16	0.00	23,562.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	59,470.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200											
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,716.38	0.00	4,716.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716.38	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						016 POLICIA MUNICIPAL				0.00	48,679.66	48,679.66	48,679.66		588,749.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	48,679.66	48,679.66	48,679.66		588,749.52	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	36,370.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	211,920.00	0.00	211,920.00	0.00	19,005.00	19,005.00	19,005.00	0.00	192,915.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	19,005.00	19,005.00	19,005.00	0.00	202,995.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,837.18	0.00	26,837.18	0.00	2,489.66	2,489.66	2,489.66	0.00	24,347.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,152.00	0.00	25,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,152.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,960.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,960.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00



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																			
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	177,040.60	177,040.60	177,040.60		1,495,663.15	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	177,040.60	177,040.60	177,040.60		1,495,663.15	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	25,914.50	25,914.50	25,914.50	0.00	190,085.50	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	25,914.50	25,914.50	25,914.50	0.00	328,085.50	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	0.00	54,512.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,183.80	0.00	76,183.80	0.00	5,577.74	5,577.74	5,577.74	0.00	70,606.06	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	6,182.91	6,182.91	6,182.91	0.00	21,817.09	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	88,002.00	0.00	88,002.00	0.00	16,889.33	16,889.33	16,889.33	0.00	71,112.67	0.00	0.00		
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	59,927.62	59,927.62	59,927.62	0.00	90,072.38	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	5,898.35	0.00	5,898.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.35	0.00	0.00		
142	32-0101-0003					FLETES	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		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	0.00	36,860.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		



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																	
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACION Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,819.60	0.00	5,819.60	0.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	0.00	4,733.60	0.00	0.00
018 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	30,611.21	30,611.21	30,611.21		210,322.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,611.21	30,611.21	30,611.21		210,322.23	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	16,075.00	16,075.00	16,075.00	0.00	35,525.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	0.00	40,525.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,413.44	0.00	17,413.44	0.00	1,661.21	1,661.21	1,661.21	0.00	15,752.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
019 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	17,226.07	17,226.07	17,226.07		282,155.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,226.07	17,226.07	17,226.07		282,155.27	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,565.80	0.00	18,565.80	0.00	357.98	357.98	357.98	0.00	18,207.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	5,468.09	5,468.09	5,468.09	0.00	11,931.91	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,573.43	17,573.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.43	0.00	0.00	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	492.11	492.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.11	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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	
020 MERCADO MUNICIPAL										0.00	8,757.57	8,757.57	8,757.57		210,751.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,757.57	8,757.57	8,757.57		210,751.35	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,748.92	0.00	15,748.92	0.00	757.57	757.57	757.57	0.00	14,991.35	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
021 CENTRO DE CULTURA Y DEPORTES										0.00	5,119.28	5,119.28	5,119.28		150,275.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,119.28	5,119.28	5,119.28		150,275.55	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	40,385.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	46,385.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	689.28	689.28	689.28	0.00	8,913.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,661.83	0.00	2,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.83	0.00	0.00
022 BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	17,686.14	17,686.14	17,686.14		306,961.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,686.14	17,686.14	17,686.14		306,961.06	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00	0.00	201,645.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	0.00	25,184.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	1,515.14	1,515.14	1,515.14	0.00	21,532.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 FERIA TITULAR										0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		280,864.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		280,864.64	0.00	0.00
100																	
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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,264.64	0.00	50,264.64	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	31,464.64	0.00	0.00
200																	
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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
024 DIRECCION DE INFORMATICA										0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		48,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		48,500.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	298,681.10	298,681.10	298,681.10		5,327,944.96	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	262,651.74	262,651.74	262,651.74		2,143,298.91	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	262,651.74	262,651.74	262,651.74		2,143,298.91	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		310,138.75	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MUCBILHA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		32,280.59	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,280.59	31,280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,280.59	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ALJIBE(S) DE CONCRETO ALDEA SANTA LUCIA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		12,395.34	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,395.34	11,395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,395.34	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA RESURRECCION BALAN FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A V										0.00	0.00	0.00	0.00		116,634.73	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,634.73	115,634.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,634.73	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
004 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO MECANICO, AREA URBANA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,737.85	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,737.85	0.00	11,737.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,737.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE DISTRIBUCION AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		56,348.75	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			56,348.75	0.00	56,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,348.75	0.00	0.00		
006 CONSTRUCCION ALJIBE(S) DE CONCRETO, CASERIO SETINTA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		41,822.86	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			21,822.86	0.00	21,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,822.86	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
007 CONSTRUCCION ALJIBE(S) DE CONCRETO CASERÍO TONICHAJ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		10,564.58	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,282.29	0.00	5,282.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.29	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,282.29	5,282.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.29	0.00	0.00		
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTA MARIA CAHABONCITO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		11,625.35	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	10,625.35	10,625.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.35	0.00	0.00		
009 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA BOLONCO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,228.70	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.70	0.00	0.00		
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SESINCHEU, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA OPERACION Y COBERTURA DE AGUA POTABLE AREA URANA 2024 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	262,651.74	262,651.74	262,651.74		1,833,160.16	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	262,651.74	262,651.74	262,651.74		1,833,160.16	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	499,200.00	0.00	499,200.00	0.00	46,221.00	46,221.00	46,221.00	0.00	452,979.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	6,082.00	6,082.00	6,082.00	0.00	64,118.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,264.64	0.00	53,264.64	0.00	3,409.07	3,409.07	3,409.07	0.00	49,855.57	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	197,888.67	197,888.67	197,888.67	0.00	702,111.33	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195,000.00	-84,381.80	110,618.20	0.00	7,106.00	7,106.00	7,106.00	0.00	103,512.20	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,735.36	0.00	24,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,735.36	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	58,055.00	0.00	0.00		
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.70	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	36,029.36	36,029.36	36,029.36		3,184,646.05	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	36,029.36	36,029.36	36,029.36		3,184,646.05	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,420,675.41	0.00	0.00		
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO BARRIO LA PEDRERA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		86,561.62	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	61,561.62	0.00	61,561.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,561.62	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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO BARRIO SAN JOSE LA COLONIA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		484,975.53	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,576.70	0.00	192,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,576.70	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,398.83	0.00	192,398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,398.83	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA SANTA MARIA, BARRIO EL CEMENTERIO, BARRIO SANTA CRUZ, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,849,138.26	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,225,847.69	0.00	1,225,847.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,847.69	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	623,290.57	623,290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,290.57	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2024 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ				0.00	36,029.36	36,029.36	36,029.36		763,970.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	36,029.36	36,029.36	36,029.36		763,970.64	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	275,575.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	265,575.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,819.00	0.00	60,819.00	0.00	3,579.36	3,579.36	3,579.36	0.00	57,239.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,581.00	0.00	46,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,581.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		430,738.96	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		361,678.18	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		361,678.18	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		361,678.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DOCTOR TOMAS LEAL SANCHEZ, BARRIO EL CENTRO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ									86,213.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	86,213.00	0.00	86,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,213.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA BENDICION, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ									23,278.38	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,278.38	22,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,278.38	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO NACIMIENTO SEMOCOCH, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ									233,200.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	115,644.00	115,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,644.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	115,644.00	116,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,644.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION EDIFICIO ESCOLAR 3 AULAS CASERIO POMILA									18,986.80	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,986.80	0.00	18,986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,986.80	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									69,060.78	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									69,060.78	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD									69,060.78	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO LOS LAURELES FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A V									11,914.78	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,914.78	10,914.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.78	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																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	285,993.02	285,993.02	285,993.02		6,369,577.63	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	285,993.02	285,993.02	285,993.02		6,369,577.63	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	285,993.02	285,993.02	285,993.02		6,369,577.63	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,200.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHAJMAIC, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA POZA DEL DANTO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	475,000.00	-475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	875,000.00	-875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA RUEDO, AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		437,200.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	437,200.00	0.00	437,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,200.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2024, PARA USO EN CONVOY MPAL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		968,924.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		968,924.58	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	968,924.58	0.00	968,924.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,924.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
003 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	285,993.02	285,993.02	285,993.02		4,213,453.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	285,993.02	285,993.02	285,993.02		4,213,453.05	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	71,910.50	71,910.50	71,910.50	0.00	728,089.50	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	68,360.50	68,360.50	68,360.50	0.00	731,639.50	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,847.00	9,847.00	9,847.00	0.00	98,153.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,967.00	7,967.00	7,967.00	0.00	100,033.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	290,720.00	0.00	290,720.00	0.00	9,632.88	9,632.88	9,632.88	0.00	281,087.12	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	536.43	536.43	536.43	0.00	139,463.57	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,860.19	1,860.19	1,860.19	0.00	138,139.81	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
142	21-0101-0001					FLETES	49,709.00	0.00	49,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,709.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	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	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,928.14	0.00	14,928.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,928.14	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



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																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158,651.03	0.00	158,651.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,651.03	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,018.91	10,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,018.91	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	54,720.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS	86,611.24	0.00	86,611.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,611.24	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,304.52	24,304.52	24,304.52	0.00	35,695.48	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS	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	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,091.29	0.00	49,091.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,091.29	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,012.46	0.00	12,012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,012.46	0.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					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	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	0.00	15,001.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,004.00	0.00	25,004.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,504.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,184,166.55	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,184,166.55	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,184,166.55	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,184,166.55	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,573,624.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	586,812.00	0.00	586,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,812.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	986,812.00	0.00	986,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,812.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO XALITZUL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		5,190.60	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,690.60	4,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.60	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA NUEVA LIBERTAD, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		414,400.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	203,085.50	203,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,085.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	203,085.50	203,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,585.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,729.00	7,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA ARENAL II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		550,544.80	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																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	206,270.50	206,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,270.50	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	342,774.30	343,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,274.30	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
005 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SECOYOU, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		283,985.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	282,470.00	282,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,970.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SEQUIXQUIB, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		31,029.30	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	23,388.80	0.00	23,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,388.80	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,640.50	7,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,640.50	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERÍO ESPERANZA I CALLE III, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		255,903.10	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	255,903.10	0.00	255,903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,903.10	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SANTO DOMINGO CANCUEN, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		69,489.75	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	46,599.75	0.00	46,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,599.75	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,890.00	22,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,890.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										3,800.00	238,446.45	238,446.45	238,446.45		15,301,916.23	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										3,800.00	238,446.45	238,446.45	238,446.45		15,301,916.23	0.00	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										3,800.00	238,446.45	238,446.45	238,446.45		15,301,916.23	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,179,457.49	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA EL NARANJO A LA ALDEA LA BALSITA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.			0.00	0.00	0.00	0.00		12,912.50	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	61-2102-0013					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,412.50	12,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,412.50	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAXLAMPON HACIA CASERIO CAQUITUL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION CAMINO RURAL SEGUNDA FASE DEL CASERIO SEMONJON SANTA CRUZ AL CASERIO SAN JOSE PURULHA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.			0.00	0.00	0.00	0.00		14,390.21	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	61-2102-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,890.21	13,890.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890.21	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA POZA DEL DANTO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ISABEL LA ISLA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO, AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		6,859,463.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,251,086.12	0.00	3,251,086.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251,086.12	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,608,376.88	0.00	3,608,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608,376.88	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																		
007 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CASERIO CHIMUCHUCH AL CASERIO SANTA DELMI										0.00	0.00	0.00	0.00		616,050.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	102,413.64	0.00	102,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,413.64	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,636.36	13,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.36	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					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	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , QUE CONSISTE EN REHABILITAR 2.997 KILOMETROS DE LA ALDEA SAN JOSE QUEBRADA SECA AL CASERIO POMILA.										0.00	0.00	0.00	0.00		6,256.80	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,476.00	0.00	3,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.00	0.00	0.00	
331	42-1524-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,780.80	2,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.80	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION CAMINO RURAL POMILA A CHINAJACOC										0.00	0.00	0.00	0.00		12,694.90	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,347.45	0.00	6,347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.45	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,347.45	6,347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.45	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA ALDEA SANTA ISABEL LA ISLA AL CASERIO LA MOJARRA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ,SOBRE EL RIO BALAM DE ALDEA YAXHA , FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A. V.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,898.37	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,898.37	0.00	5,898.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.37	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE CALLE EL NARANJAL A EL PORVENIR CALLE IV, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		290,115.19	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,115.19	0.00	290,115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,115.19	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,060.21	0.00	56,060.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,060.21	0.00	0.00
						020 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE 2.00 KILOMETROS, PRIMERA FASE, DE CAQUITUL A SEXAN II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		90,093.92	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,285.42	0.00	54,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,285.42	0.00	0.00
331	61-2102-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,808.50	35,808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,808.50	0.00	0.00
						021 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EL PORVENIR CALLE IV A LAS PALMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		10,275.39	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,096.89	0.00	2,096.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.89	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,178.50	8,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.50	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CARRETERA DEL CASERIO SEACTE I A LA ALDEA EL PARAISO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						023 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JOSE QUEBRADA SECA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		49,680.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR I ALDEA BOLONCO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		95,956.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,408.00	15,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,408.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,548.00	80,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,548.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 2024 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ				0.00	57,340.16	57,340.16	57,340.16		3,274,937.85	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																		
000 SIN OBRA										0.00	57,340.16	57,340.16	57,340.16		3,274,937.85	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	48,893.00	48,893.00	48,893.00	0.00	751,107.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	0.00	82,104.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,360.00	0.00	85,360.00	0.00	4,151.16	4,151.16	4,151.16	0.00	81,208.84	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,278.42	4,278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.42	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,307.37	80,307.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,307.37	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,471.86	12,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471.86	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,649.42	17,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,649.42	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	66,286.94	66,286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,286.94	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
274	29-0101-0002					CEMENTO	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	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00	
300																		
325	31-0101-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,855.00	6,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS AREA URBANA 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										3,800.00	181,106.29	181,106.29	181,106.29		1,847,520.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,800.00	181,106.29	181,106.29	181,106.29		1,847,520.89	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	0.00	264,730.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	0.00	464,730.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	103,050.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,174.40	0.00	83,174.40	0.00	3,078.29	3,078.29	3,078.29	0.00	80,096.11	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	158,645.38	0.00	158,645.38	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	121,645.38	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	800.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	0.00	87,852.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,180.22	0.00	33,180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,180.22	0.00	0.00
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	124,927.18	124,927.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,927.18	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA APOYAR A LA COMRED 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,150.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,150.00	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,150.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,150.00	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	
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,150.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,267,150.00	0.00	1,267,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,150.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		3,211.63	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,211.63	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		3,211.63	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,211.63	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ESPERANZA II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,211.63	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,211.63	2,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.63	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					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	
TOTAL :							44,662,903.51	3,372,547.34	48,035,450.85	13,400.00	1,930,683.45	1,930,683.45	1,930,683.45	0.00	46,091,367.40	0.00	0.00	