



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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										4,209.00	1,642,005.36	1,642,005.36	1,642,005.36		17,815,868.68	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										4,209.00	1,642,005.36	1,642,005.36	1,642,005.36		17,815,868.68	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										4,209.00	1,642,005.36	1,642,005.36	1,642,005.36		17,815,868.68	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	253,332.06	253,332.06	253,332.06		715,467.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	253,332.06	253,332.06	253,332.06		715,467.94	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	240,550.00	240,550.00	240,550.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00	43,190.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	35,333.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,305.06	1,305.06	1,305.06	0.00	18,694.94	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	79,815.33	79,815.33	79,815.33		675,038.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	79,815.33	79,815.33	79,815.33		675,038.79	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,390.32	0.00	142,390.32	0.00	15,959.03	15,959.03	15,959.03	0.00	126,431.29	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,193.05	0.00	15,193.05	0.00	408.61	408.61	408.61	0.00	14,784.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,239.03	0.00	14,239.03	0.00	382.95	382.95	382.95	0.00	13,856.08	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	103,700.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,865.86	0.00	11,865.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,865.86	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,865.86	0.00	11,865.86	0.00	1,914.74	1,914.74	1,914.74	0.00	9,951.12	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,816.88	0.00	40,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,816.88	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	164,183.12	0.00	164,183.12	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	141,683.12	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	

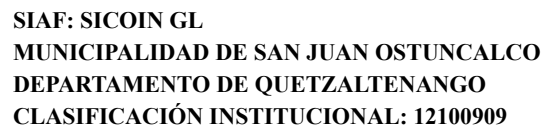


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																
200																
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TEL. ELEGÓNICAS	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	40,841.73	40,841.73	40,841.73		526,477.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,841.73	40,841.73	40,841.73		526,477.84	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	222,096.24	0.00	222,096.24		0.00	29,044.59	29,044.59	29,044.59	0.00	193,051.65	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	0.00	41,400.00		0.00	4,433.34	4,433.34	4,433.34	0.00	36,966.66	0.00	0.00
041	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	23,697.67	0.00	23,697.67		0.00	1,989.36	1,989.36	1,989.36	0.00	21,708.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,209.62	0.00	22,209.62		0.00	1,944.44	1,944.44	1,944.44	0.00	20,265.18	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	122,400.00	0.00	122,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	18,508.02	0.00	18,508.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,508.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,508.02	0.00	18,508.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,508.02	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	7,000.00	10,000.00		0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	8,000.00	9,000.00		0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	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



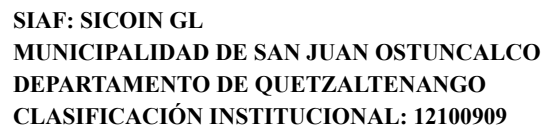
R00814981.rpt

Usuario: YUSELY CALDE

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																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE LA ADMINSTRACION FINANCIERA										0.00	86,896.75	86,896.75	86,896.75		1,581,317.16	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	86,896.75	86,896.75	86,896.75		1,581,317.16	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	539,878.68	-96,000.00	443,878.68	0.00	37,208.94	37,208.94	37,208.94	0.00	406,669.74	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	-5,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,696.42	0.00	41,696.42	0.00	10,019.32	10,019.32	10,019.32	0.00	31,677.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,054.06	0.00	62,054.06	0.00	4,621.27	4,621.27	4,621.27	0.00	57,432.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,157.51	0.00	50,157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,157.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,339.62	4,339.62	4,339.62	0.00	3,660.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,464.59	0.00	48,464.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,464.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,464.59	0.00	48,464.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,464.59	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,949.80	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	172.05	172.05	172.05	0.00	1,827.95	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,115.00	0.00	14,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: YUSELY CALDE

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																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	377.30	377.30	377.30	0.00		9,622.70	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	108.05	108.05	108.05	0.00		2,891.95	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,383.06	-50,000.00	125,383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,383.06	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	37,732.02	37,732.02	37,732.02		1,137,840.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,732.02	37,732.02	37,732.02		1,137,840.68	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,882.64	0.00	167,882.64	0.00	13,990.24	13,990.24	13,990.24	0.00		153,892.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		22,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,763.84	0.00	68,763.84	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		59,763.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	21,062.78	0.00	21,062.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,062.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,250.18	0.00	25,250.18	0.00	1,492.76	1,492.76	1,492.76	0.00		23,757.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,664.65	0.00	23,664.65	0.00	1,399.02	1,399.02	1,399.02	0.00		22,265.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,720.54	0.00	19,720.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,720.54	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,720.54	0.00	19,720.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,720.54	0.00	0.00
100																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00		3,150.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	-30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	153,710.55	153,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,710.55	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		134,250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00		6,150.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,496.98	5,496.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,496.98	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	11,108.16	11,108.16	11,108.16		165,235.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	11,108.16	11,108.16	11,108.16		165,235.59	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,801.36	0.00	96,801.36	0.00	8,191.80	8,191.80	8,191.80	0.00		88,609.56	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		21,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,328.71	0.00	10,328.71	0.00	452.12	452.12	452.12	0.00		9,876.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,680.12	0.00	9,680.12	0.00	514.24	514.24	514.24	0.00		9,165.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,066.78	0.00	8,066.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,066.78	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,066.78	0.00	8,066.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,066.78	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				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																	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	12,260.41	12,260.41	12,260.41		220,197.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	12,260.41	12,260.41	12,260.41		220,197.42	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	102,272.64	0.00	102,272.64	0.00	9,660.32	9,660.32	9,660.32	0.00		92,612.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,912.49	0.00	10,912.49	0.00	1,084.11	1,084.11	1,084.11	0.00		9,828.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,227.26	0.00	10,227.26	0.00	1,015.98	1,015.98	1,015.98	0.00		9,211.28	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																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			8,522.72	0.00	8,522.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,522.72	0.00	8,522.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.72	0.00	0.00
100																
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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
200																
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL									0.00	4,871.05	4,871.05	4,871.05		69,740.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,871.05	4,871.05	4,871.05		69,740.32	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,953.76	0.00	45,953.76	0.00	3,829.49	3,829.49	3,829.49	0.00	42,124.27	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,903.27	0.00	4,903.27	0.00	408.61	408.61	408.61	0.00	4,494.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,595.38	0.00	4,595.38	0.00	382.95	382.95	382.95	0.00	4,212.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,829.48	0.00	3,829.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,829.48	0.00	3,829.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.48	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	3,132.98	3,132.98	3,132.98		71,098.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,132.98	3,132.98	3,132.98		71,098.49	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,953.76	0.00	48,953.76	0.00	2,039.75	2,039.75	2,039.75	0.00	46,914.01	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,223.37	0.00	5,223.37	0.00	435.28	435.28	435.28	0.00	4,788.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,895.38	0.00	4,895.38	0.00	407.95	407.95	407.95	0.00	4,487.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			4,079.48	0.00	4,079.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,079.48	0.00	4,079.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.48	0.00	0.00

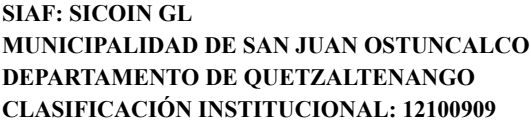


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	2,902.26	2,902.26	2,902.26		78,209.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,902.26	2,902.26	2,902.26		78,209.11	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	45,953.76	0.00	45,953.76		0.00	2,582.26	2,582.26	2,582.26	0.00	43,371.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,903.27	0.00	4,903.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,903.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,595.38	0.00	4,595.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	3,829.48	0.00	3,829.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,829.48	0.00	3,829.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.48	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
158	31-0151-0001			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 APOYO A LAS ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES									0.00	333,489.75	333,489.75	333,489.75		463,927.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	333,489.75	333,489.75	333,489.75		463,927.14	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	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
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	22,500.00	42,500.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	110,000.00	110,000.00		0.00	72,925.00	72,925.00	72,925.00	0.00	37,075.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 8 de 42**
Fecha: **12/04/2024**
Hora: **12:26:49**
R00814981.rpt

Usuario: YUSELY CALDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
196	31-0151-0002			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00		11,480.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	92,574.94	-5,000.00	87,574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,574.94	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,000.00	-105,000.00	110,000.00	0.00	105,164.75	105,164.75	105,164.75	0.00		4,835.25	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	57,614.66	57,614.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,614.66	0.00	0.00
211	32-0101-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,134.61	25,134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,134.61	0.00	0.00
211	32-0101-0006			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,385.09	6,385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,385.09	0.00	0.00
211	32-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,507.59	1,507.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,507.59	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	16,880.00	16,880.00	16,880.00	0.00		8,120.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
400																
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
012 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								0.00	420,009.30	420,009.30	420,009.30		5,753,706.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	420,009.30	420,009.30	420,009.30		5,753,706.92	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	784,684.44	0.00	784,684.44	0.00	64,699.14	64,699.14	64,699.14	0.00		719,985.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,613.41	0.00	36,613.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,613.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,786.59	0.00	52,786.59	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		45,786.59	0.00	0.00
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	377,760.60	0.00	377,760.60	0.00	34,897.84	34,897.84	34,897.84	0.00		342,862.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,093.57	0.00	31,093.57	0.00	2,784.32	2,784.32	2,784.32	0.00		28,309.25	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,433.48	10,433.48	10,433.48	0.00		24,566.52	0.00	0.00
042	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,584.44	2,584.44	2,584.44	0.00		37,415.56	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	152,902.86	0.00	152,902.86	0.00	8,895.90	8,895.90	8,895.90	0.00		144,006.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,244.50	0.00	116,244.50	0.00	7,929.90	7,929.90	7,929.90	0.00		108,314.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	151,870.42	0.00	151,870.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,870.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,870.42	0.00	151,870.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,870.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00

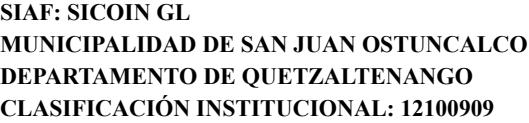


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	-283,000.00	2,717,000.00	0.00	193,972.18	193,972.18	193,972.18	0.00	2,523,027.82	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	2,384.00	2,384.00	2,384.00	0.00	21,516.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,584.45	0.00	4,584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.45	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	14,271.40	14,271.40	14,271.40	0.00	225,728.60	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	27,828.95	27,828.95	27,828.95	0.00	122,171.05	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	0.00	19,847.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	9,936.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDS, INDICADORES Y TUBOS DE CABLEADO E	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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

[illegible]



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																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,374.99	1,374.99	1,374.99	0.00	16,625.01	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	11,132.46	11,132.46	11,132.46	0.00	198,867.54	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	77,379.98	0.00	77,379.98	0.00	5,704.58	5,704.58	5,704.58	0.00	71,675.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,521.06	0.00	42,521.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,521.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,346.43	5,346.43	5,346.43	0.00	24,653.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	60,434.22	0.00	60,434.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,434.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,434.22	0.00	60,434.22	0.00	1,914.74	1,914.74	1,914.74	0.00	58,519.48	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS									0.00	12,005.19	12,005.19	12,005.19		456,940.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,005.19	12,005.19	12,005.19		456,940.72	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,907.52	0.00	91,907.52	0.00	7,658.98	7,658.98	7,658.98	0.00	84,248.54	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,459.00	0.00	6,459.00	0.00	538.25	538.25	538.25	0.00	5,920.75	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	86,419.44	0.00	86,419.44	0.00	1,846.19	1,846.19	1,846.19	0.00	84,573.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,027.49	0.00	19,027.49	0.00	795.87	795.87	795.87	0.00	18,231.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,832.70	0.00	17,832.70	0.00	765.90	765.90	765.90	0.00	17,066.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,860.58	0.00	14,860.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,860.58	0.00	14,860.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.58	0.00	0.00
100																
121	32-0101-0012				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0012		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0101-0012		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	22,754.60	22,754.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,754.60	0.00	0.00
267	32-0101-0012		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
272	32-0101-0012		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
284	32-0101-0012		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0012		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,334.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
016 RASTRO MUNICIPAL							4,209.00	10,414.00	10,414.00	10,414.00		152,530.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							4,209.00	10,414.00	10,414.00	10,414.00		152,530.80	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	94,114.56	0.00	94,114.56	0.00	7,842.87	7,842.87	7,842.87	0.00	86,271.69	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	10,042.02	0.00	10,042.02	0.00	836.84	836.84	836.84	0.00	9,205.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,411.46	0.00	9,411.46	0.00	784.29	784.29	784.29	0.00	8,627.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	7,842.88	0.00	7,842.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,842.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,842.88	0.00	7,842.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,842.88	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																		
200																		
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				1,500.00	0.00	1,500.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES				2,000.00	6,000.00	8,000.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,480.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				10,000.00	0.00	10,000.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,025.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,000.00	0.00	2,000.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006.00	0.00	0.00
017 POLICIA MUNICIPAL										0.00	34,549.36	34,549.36	34,549.36		654,054.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,549.36	34,549.36	34,549.36		654,054.55	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				322,276.44	0.00	322,276.44	0.00	19,247.48	19,247.48	19,247.48	0.00		303,028.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				33,219.00	0.00	33,219.00	0.00	1,818.25	1,818.25	1,818.25	0.00		31,400.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				134,018.88	0.00	134,018.88	0.00	7,625.06	7,625.06	7,625.06	0.00		126,393.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				48,686.71	0.00	48,686.71	0.00	2,917.93	2,917.93	2,917.93	0.00		45,768.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				45,629.53	0.00	45,629.53	0.00	2,690.64	2,690.64	2,690.64	0.00		42,938.89	0.00	0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO				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
071	31-0151-0001		AGUINALDO				2,773.35	0.00	2,773.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,773.35	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				1,092.02	0.00	1,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				33,907.98	0.00	33,907.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,907.98	0.00	0.00
200																		
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
018 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	91,562.86	91,562.86	91,562.86		1,443,911.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	91,562.86	91,562.86	91,562.86		1,443,911.01	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,529.49	4,529.49	4,529.49	0.00		43,470.51	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	844,415.28	0.00	844,415.28	0.00	66,858.70	66,858.70	66,858.70	0.00	777,556.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,138.70	0.00	15,138.70	0.00	7,133.80	7,133.80	7,133.80	0.00	8,004.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	74,960.41	0.00	74,960.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,960.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,731.86	0.00	77,731.86	0.00	6,685.87	6,685.87	6,685.87	0.00	71,045.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,891.74	0.00	5,891.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	70,367.94	0.00	70,367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,367.94	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,367.94	0.00	70,367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,367.94	0.00	0.00
100																
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	17,090.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
019 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	25,354.43	25,354.43	25,354.43		233,181.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,354.43	25,354.43	25,354.43		233,181.98	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,731.45	0.00	45,731.45	0.00	7,659.00	7,659.00	7,659.00	0.00	38,072.45	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																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	126,354.00	-78,000.00	48,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,354.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,361.52	0.00	18,361.52	0.00	774.53	774.53	774.53	0.00	17,586.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,208.54	0.00	17,208.54	0.00	1,220.90	1,220.90	1,220.90	0.00	15,987.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,340.45	0.00	14,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,340.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,340.45	0.00	14,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,340.45	0.00	0.00
100																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	-2,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS									0.00	10,307.00	10,307.00	10,307.00		104,248.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,307.00	10,307.00	10,307.00		104,248.76	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	14,555.76	0.00	14,555.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,555.76	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,549.00	1,549.00	1,549.00	0.00	18,451.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	758.00	758.00	758.00	0.00	4,242.00	0.00	0.00
400																
419	21-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
021 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL									0.00	49,012.80	49,012.80	49,012.80		712,688.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,012.80	49,012.80	49,012.80		712,688.34	0.00	0.00

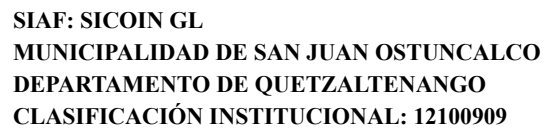


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	363,195.84	0.00	363,195.84	0.00	30,266.39	30,266.39	30,266.39	0.00	332,929.45	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,425.08	0.00	29,425.08	0.00	2,451.69	2,451.69	2,451.69	0.00	26,973.39	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,200.58	0.00	40,200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.58	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,799.42	0.00	79,799.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,799.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,753.00	0.00	38,753.00	0.00	3,208.08	3,208.08	3,208.08	0.00	35,544.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,319.58	0.00	36,319.58	0.00	3,026.64	3,026.64	3,026.64	0.00	33,292.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,266.32	0.00	30,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,266.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,266.32	0.00	30,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,266.32	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	11,475.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
022 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	6,816.16	6,816.16	6,816.16		744,884.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,816.16	6,816.16	6,816.16		744,884.92	0.00	0.00



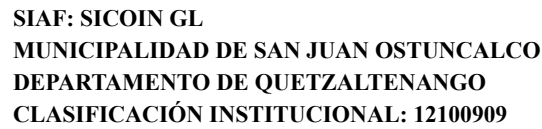
R00814981.rpt

Usuario: YUSELY CALDE

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000														
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	125,750.16	0.00	125,750.16	0.00	5,123.15	5,123.15	5,123.15	0.00	120,627.01	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	13,417.54	0.00	13,417.54	0.00	615.90	615.90	615.90	0.00	12,801.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,575.02	0.00	12,575.02	0.00	577.11	577.11	577.11	0.00	11,997.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	10,479.18	0.00	10,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,479.18	0.00	10,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.18	0.00	0.00
100														
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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														
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
023 EDUCACION VIAL							0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
200														
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
024 OFICINA DEL ADULTO MAYOR							0.00	2,733.91	2,733.91	2,733.91		88,117.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	2,733.91	2,733.91	2,733.91		88,117.99	0.00	0.00
000														
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	44,308.56	0.00	44,308.56	0.00	1,829.03	1,829.03	1,829.03	0.00	42,479.53	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	141.66	141.66	141.66	0.00	2,858.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,727.72	0.00	4,727.72	0.00	393.98	393.98	393.98	0.00	4,333.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,430.86	0.00	4,430.86	0.00	369.24	369.24	369.24	0.00	4,061.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	3,692.38	0.00	3,692.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,692.38	0.00	3,692.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.38	0.00	0.00
100														
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	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
300														



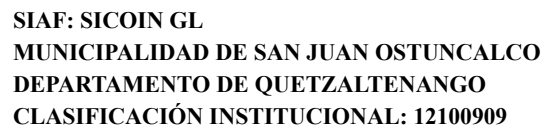
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
025 OFICINA DE MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD							0.00	6,987.16	6,987.16	6,987.16		201,125.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	6,987.16	6,987.16	6,987.16		201,125.92	0.00	0.00
000														
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		86,730.72	0.00	86,730.72	0.00	5,779.03	5,779.03	5,779.03	0.00	80,951.69	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	391.66	391.66	391.66	0.00	5,608.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		9,254.17	0.00	9,254.17	0.00	421.47	421.47	421.47	0.00	8,832.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		8,673.07	0.00	8,673.07	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	8,278.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO		7,227.56	0.00	7,227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,227.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		7,227.56	0.00	7,227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,227.56	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		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
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		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
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y SUMINISTROS DE CLASIFICACIÓN		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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		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
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		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
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
026 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO							0.00	10,274.82	10,274.82	10,274.82		132,711.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	10,274.82	10,274.82	10,274.82		132,711.00	0.00	0.00
000														
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	474.82	474.82	474.82	0.00	5,351.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO		4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00

**Usuario: YUSELY CALDE**

al: 29/02/2024

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
100																
183	31	-0151	-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																
291	31	-0151	-0001		ÚTILES DE OFICINA	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
300																
328	21	-0101	-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM									0.00	4,779.49	4,779.49	4,779.49		45,970.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,779.49	4,779.49	4,779.49		45,970.51	0.00	0.00
000																
011	31	-0151	-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,529.49	4,529.49	4,529.49	0.00	43,470.51	0.00	0.00
015	21	-0101	-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA ALIMENTARIA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									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	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
213	22	-0101	-0001		PRODUCTOS ANIMALES	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
215	22	-0101	-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	2,358,602.23	2,049,108.73	2,049,108.73		13,836,935.89	309,493.50	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	2,157,785.89	1,848,292.39	1,848,292.39		9,554,928.65	309,493.50	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	2,157,785.89	1,848,292.39	1,848,292.39		9,554,928.65	309,493.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,685,000.00	1,375,506.50	1,375,506.50		4,482,240.20	309,493.50	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	1,375,506.50	1,375,506.50		1,587,206.50	-1,375,506.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,488.75	0.00	105,488.75	0.00	0.00	28,831.00	28,831.00	0.00	105,488.75	-28,831.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,330,978.66	1,330,978.66	0.00	0.00	1,196,936.41	1,196,936.41	0.00	1,330,978.66	-1,196,936.41	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,739.09	149,739.09	0.00	0.00	149,739.09	149,739.09	0.00	149,739.09	-149,739.09	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUA BLANCA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		601,391.20	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,812.91	0.00	152,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,812.91	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,578.29	38,578.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,578.29	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA BUENA VISTA SECTOR UNO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		390,885.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	215,060.00	0.00	215,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,060.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,825.00	174,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,825.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CASERIO CHAPIBIL ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	1,685,000.00	0.00	0.00		0.00	1,685,000.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLE GRANDE, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		131,580.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	130,580.00	0.00	130,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,580.00	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																
					300											
331	21-0101-0001				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
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		131,580.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	130,580.00	0.00	130,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,580.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				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
					007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VARSOVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,589,597.50	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,498,050.00	1,498,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,050.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,619.00	36,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,619.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,928.50	54,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,928.50	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	257,270.81	257,270.81	257,270.81		2,166,404.19	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	257,270.81	257,270.81	257,270.81		2,166,404.19	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,000.00	-140,000.00	1,760,000.00	0.00	168,292.81	168,292.81	168,292.81	0.00	1,591,707.19	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,609.00	41,609.00	41,609.00	0.00	8,391.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230,000.00	-75,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
					200											
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	17,300.00	117,300.00	0.00	22,044.00	22,044.00	22,044.00	0.00	95,256.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	50,000.00	65,000.00		0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	40,010.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	9,815.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,100.00	5,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BICHES INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS Y ACCS.	70,000.00	-15,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BICHES INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS Y ACCS.	0.00	100,950.00	100,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	22-0101-0001				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
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	215,515.08	215,515.08	215,515.08		2,906,284.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	215,515.08	215,515.08	215,515.08		2,906,284.26	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	-30,000.00	2,470,000.00		0.00	215,515.08	215,515.08	215,515.08	0.00	2,254,484.92	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160,000.00	-50,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	25,939.34	125,939.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,939.34	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BICHES INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS Y ACCS.	70,000.00	-15,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BICHES INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS Y ACCS.	0.00	102,860.00	102,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,860.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	200,816.34	200,816.34	200,816.34		4,282,007.24	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																	
		001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
		001	CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DE GANADO MAYOR Y MENOR AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
		002	CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					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	
171	21-0101-0001	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001	200	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					0.00	169,116.34	169,116.34	169,116.34			3,294,727.55	0.00	0.00	
		001	CONSERVACION INSTITUCIONAL RELLENO SANITARIO AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	34,485.75	34,485.75	34,485.75			1,146,531.17	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	34,485.75	34,485.75	34,485.75			1,146,531.17	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	000	PERSONAL POR CONTRATO				397,821.82	0.00	397,821.82	0.00	30,034.13	30,034.13	30,034.13	0.00	367,787.69	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,999.98	1,999.98	1,999.98	0.00	25,000.02	0.00	0.00

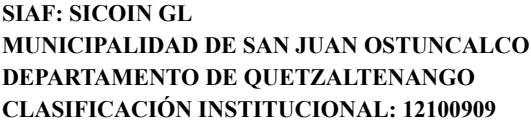


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,447.59	0.00	42,447.59	0.00	2,451.64	2,451.64	2,451.64	0.00		39,995.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,782.18	0.00	39,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,782.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,151.82	0.00	33,151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,151.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,151.82	0.00	33,151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,151.82	0.00	0.00
100																	
161	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	317,661.69	-20,000.00	297,661.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,661.69	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION INSTITUCIONAL RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	134,630.59	134,630.59	134,630.59		2,148,196.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	134,630.59	134,630.59	134,630.59		2,148,196.38	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,039,286.18	0.00	1,039,286.18	0.00	73,153.86	73,153.86	73,153.86	0.00		966,132.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,290.00	0.00	82,290.00	0.00	4,790.82	4,790.82	4,790.82	0.00		77,499.18	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	21,036.60	21,036.60	21,036.60	0.00		398,963.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	110,891.84	0.00	110,891.84	0.00	7,874.04	7,874.04	7,874.04	0.00		103,017.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,928.62	0.00	103,928.62	0.00	10,092.27	10,092.27	10,092.27	0.00		93,836.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	86,607.18	0.00	86,607.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,607.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,607.18	0.00	86,607.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,607.18	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001				FLETES	12,615.97	0.00	12,615.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,615.97	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	17,683.00	17,683.00	17,683.00	0.00		136,317.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00		487,279.69	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		172,179.69	0.00	0.00	

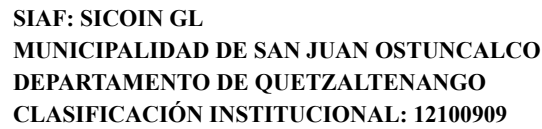


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																		
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DECIMA CALLE ZONA 1 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	22	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,679.70	59,679.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,679.70	0.00	0.00
331	32	-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,499.99	112,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,499.99	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
200																		
223	21	-0101	-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	21	-0101	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	134,000.00	19,700.00	153,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,700.00	0.00	0.00
268	32	-0101	-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
274	21	-0101	-0001			CEMENTO	5,000.00	27,300.00	32,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
275	21	-0101	-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00	7,700.00	28,700.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00		14,100.00	0.00	0.00
275	32	-0101	-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
281	21	-0101	-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		22,200.00	0.00	0.00
284	21	-0101	-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
299	21	-0101	-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																		
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BUENA VISTA SECTOR UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																		
300																		
332	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	201,338.80	0.00	201,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,338.80	0.00	0.00
332	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	598,661.20	598,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598,661.20	0.00	0.00
332	31	-3101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
332	32	-0101	-0014			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



Usuario: YUSELY CALDE

al: 29/02/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LAGUNAS CUACHES SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	749,062.50	749,062.50		1,098,500.00	-749,062.50	0.00
300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	766,562.50	766,562.50	0.00	0.00	749,062.50	749,062.50	0.00	766,562.50	-749,062.50	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	62,437.50	62,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,437.50	0.00	0.00
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		315,944.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			169,900.00	0.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	41,044.00	41,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,044.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		93,080.00	0.00	0.00
100															
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			92,080.00	0.00	92,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,080.00	0.00	0.00
300															
332	29-0101-0003	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
005 AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) PRIMERA AVENIDA ZONA DOS SALIDA A SAN MARCOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,654,925.66	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,925.66	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,925.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,168,925.66	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Pagina: Página 27 de 42
Fecha: 12/04/2024
Hora: 12:26:49
R00814981.rpt

Usuario: YUSELY CALDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		101,080.00	0.00	0.00
100														
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,080.00	0.00	100,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,080.00	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ROBLE GRANDE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO CASA DEL MAESTRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		143,508.66	0.00	0.00
300														
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	143,508.66	143,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	143,508.66	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		524,337.00	0.00	0.00
300														
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	524,337.00	524,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,337.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA EDUCACION MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AREA RURAL AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100														
142	21-0101-0001			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

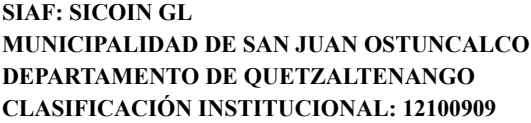


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			11,000.00	13,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
002 CONSERVACION A LA EDUCACION MANTENIMIENTO DE						0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA AREA URBANA AÑO 2024 SAN																
JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			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
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			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
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR						0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00
TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA																
ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LOS						0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00
ALONZO, SAN JUAN OSTUNCALCO,																
QUETZALTENANGO																
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						0.00	0.00	0.00	0.00				286,000.00	0.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS						0.00	0.00	0.00	0.00				286,000.00	0.00	0.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00				286,000.00	0.00	0.00	0.00



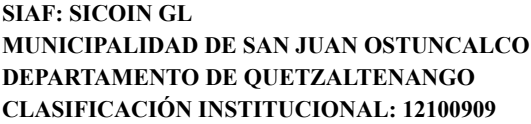
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO AREA MAM ZONA CUATRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		286,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		300,250.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		300,250.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA AREA URBANA AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
166	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
297	29-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS E INTERNET INDUSTRIAL E				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
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		250,250.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				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
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

200



Pagina: **Página 30 de 42**
Fecha: **12/04/2024**
Hora: **12:26:49**
R00814981.rpt

Usuario: YUSELY CALDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES			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
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			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
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		140,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		140,250.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			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																
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			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
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			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
274	22-0101-0001		CEMENTO			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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	13,587.13	13,587.13	13,587.13		195,097.90	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	13,587.13	13,587.13	13,587.13		195,097.90	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES									0.00	13,587.13	13,587.13	13,587.13		195,097.90	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	13,587.13	13,587.13	13,587.13		195,097.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,587.13	13,587.13	13,587.13		195,097.90	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			122,967.84	0.00	122,967.84	0.00	13,001.02	13,001.02	13,001.02	0.00	109,966.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,120.67	0.00	13,120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,296.78	0.00	12,296.78	0.00	86.11	86.11	86.11	0.00	12,210.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,247.32	0.00	10,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,247.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,247.32	0.00	10,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,247.32	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,305.10	0.00	2,305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.10	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	128,098.00	125,856.00	125,856.00		4,479,515.65	2,242.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	128,098.00	125,856.00	125,856.00		4,479,515.65	2,242.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	100,438.00	98,196.00	98,196.00		89,562.00	2,242.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	100,438.00	98,196.00	98,196.00		89,562.00	2,242.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	100,438.00	98,196.00	98,196.00		89,562.00	2,242.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	93,796.00	93,796.00	93,796.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	758.00	2,242.00	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																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFASE, MONOFASE Y TRIFASE, CABLEADO DE 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
299	22-0101-0001					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	27,660.00	27,660.00	27,660.00		4,389,953.65	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,577,613.65	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA CALLE DE PRIMERA AVENIDA A SEXTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		211,166.31	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	6,832.55	156,832.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,832.55	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,333.76	54,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,333.76	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE ENTRE PRIMERA AVENIDA HACIA SEXTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,059,608.48	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	19,197.00	169,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,197.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,411.48	890,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,411.48	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		576,121.74	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	161,535.00	110,039.34	271,574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,574.34	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	159,015.66	159,015.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,015.66	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,531.74	145,531.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,531.74	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA CALLE SEXTA AVENIDA ZONA CUATRO A SEGUNDA AVENIDA ZONA TRES, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		174,002.12	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,002.12	24,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.12	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

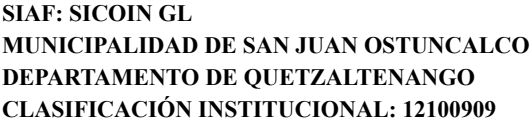


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																
					005 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA CALLE HACIA CEMENTERIO GENERAL CABECERA MUNICIPAL ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		56,112.83	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,112.83	56,112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,112.83	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE 6A CALLE FINAL ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,780.53	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,780.53	20,780.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,780.53	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMA DE VIGILANCIA VIAL CALZADA SAN JUAN SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		479,821.64	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,237.00	6,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,237.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,867.71	378,867.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,867.71	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,716.93	94,716.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,716.93	0.00	0.00
					001 CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION AREA URBANA AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					100											
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					200											
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
					002 CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPAL AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	349,320.00	0.00	349,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,320.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	963,075.00	0.00	963,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,075.00	0.00	0.00



Página: **Página 34 de 42**
Fecha: **12/04/2024**
Hora: **12:26:49**
R00814981.rpt

Usuario: YUSELY CALDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			187,605.00	0.00	187,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,605.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE VIAS DE ACCESO AREA URBANA AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	27,660.00	27,660.00	27,660.00		262,340.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	27,660.00	27,660.00	27,660.00		262,340.00	0.00	0.00	
100																	
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			73,000.00	-10,000.00	63,000.00	0.00	20,460.00	20,460.00	20,460.00	0.00	0.00	42,540.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	3,477.68	3,477.68	3,477.68		371,439.26	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,477.68	3,477.68	3,477.68		371,439.26	0.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	3,477.68	3,477.68	3,477.68		271,439.26	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PREVENCION VIOLENCIA LIDERAZGO DE LA MUJER AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	3,477.68	3,477.68	3,477.68		271,439.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,477.68	3,477.68	3,477.68		271,439.26	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			117,992.16	0.00	117,992.16	0.00	3,227.70	3,227.70	3,227.70	0.00	0.00	114,764.46	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	249.98	249.98	249.98	0.00	0.00	8,750.02	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,589.76	0.00	12,589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,589.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,799.22	0.00	11,799.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			9,832.68	0.00	9,832.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,832.68	0.00	9,832.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.68	0.00	0.00
100																	



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																
121	22-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACION	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	8,870.44	0.00	8,870.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.44	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
293	22-0101-0001				UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL AYUDAS AL DESARROLLO COMUNITARIO ANO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									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																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ANO 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00

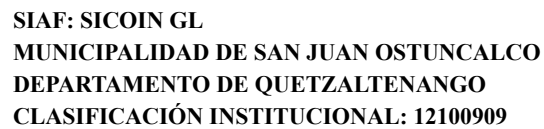


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
142	22-0101-0001		FLETES			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
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			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
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			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
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	0.00	1,662,500.00	1,662,500.00		11,812,565.77	-1,662,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	1,662,500.00	1,662,500.00		11,812,565.77	-1,662,500.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	0.00	1,662,500.00	1,662,500.00		11,812,565.77	-1,662,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,662,500.00	1,662,500.00		3,475,019.04	-1,662,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ HACIA LA JOYA ALDEA VARSOVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		436,925.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	234,625.00	234,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,625.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VICENTE ALDEA LA UNION LOS MENDOZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		61,814.04	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			60,814.04	0.00	60,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,814.04	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0003		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
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MENDEZ CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		77,080.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: YUSELY CALDE

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100														
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	76,080.00	0.00	76,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,080.00	0.00	0.00
300														
331	29-0101-0003		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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA LA ESPERANZA HACIA ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	1,662,500.00	1,662,500.00		1,899,800.00	-1,662,500.00	0.00
300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,899,800.00	1,899,800.00	0.00	0.00	1,662,500.00	1,662,500.00	0.00	1,899,800.00	-1,662,500.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO CHAPIBIL, ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		399,600.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,600.00	399,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION TRES AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,000.00	0.00	0.00
200														
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	777,491.50	0.00	777,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,491.50	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	143,868.50	0.00	143,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,868.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	870,759.00	0.00	870,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,759.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,385.00	0.00	20,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,385.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		2,065,002.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,065,002.25	0.00	0.00
200														
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	345,936.00	0.00	345,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,936.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170,864.00	0.00	170,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,864.00	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																
274	21-0101-0001		CEMENTO			1,374,633.00	0.00	1,374,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,633.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			173,180.00	0.00	173,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,180.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			389.25	0.00	389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.25	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,460,001.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,460,001.50	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			158,760.00	0.00	158,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,760.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			960,635.00	0.00	960,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,635.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			540,080.00	0.00	540,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,080.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			526.50	0.00	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.50	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL HACIA RELLENO SANITARIO ALDEA VARSOVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL VIAS VEHICULARES RURALES AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		993,651.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		993,651.33	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			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
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	6,134.56	6,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,134.56	0.00	0.00
154	32-0101-0018		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	12,058.21	12,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058.21	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	106,090.00	106,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,090.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		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
274	21-0101-0001		CEMENTO			100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00

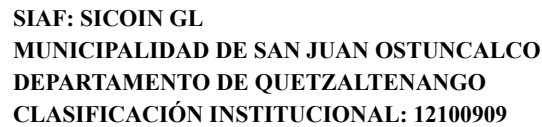


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

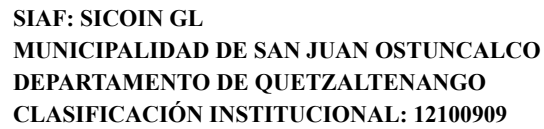
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	571,823.04	571,823.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,823.04	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	50,770.52	50,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.52	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO									0.00	0.00	0.00	0.00		478,891.65	0.00	0.00
EJERCICIO FISCAL 2023 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		478,891.65	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	61,940.00	61,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,940.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	242,164.65	242,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,164.65	0.00	0.00
281	32-0101-0017		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PRREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
900																
911	22-0101-0001		EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS			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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	592,000.00	0.00	0.00		0.00	592,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	592,000.00	0.00	0.00		0.00	592,000.00	0.00
001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									0.00	592,000.00	0.00	0.00		0.00	592,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	592,000.00	0.00	0.00		0.00	592,000.00	0.00



Usuario: YUSELY CALDE

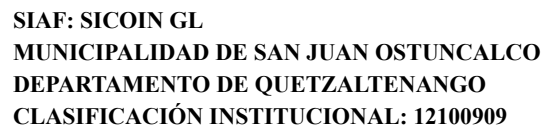
al: 29/02/2024

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
001 AMPLIACION EDIFICIO OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A DISCAPACITADOS OMPEDIS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	592,000.00	0.00	0.00		0.00	592,000.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	121,860.84	121,860.84	0.00	121,860.84	0.00	0.00	0.00	0.00	121,860.84	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,907.01	187,907.01	0.00	187,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	187,907.01	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	190,232.15	190,232.15	0.00	190,232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	190,232.15	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
002 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		175,077.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,077.50	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		175,077.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		175,077.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		175,077.50	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	731.50	731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,346.00	174,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,346.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		935,607.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		935,607.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		935,607.08	0.00	0.00

**Usuario: YUSELY CALDE**

al: 29/02/2024

[illegible]

**Usuario: YUSELY CALDE**

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		007	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA CIRCUNVALACIÓN CALZADA SAN JUAN Y AMPLIACIÓN DE LA RN-1 HASTA EL KILOMETRO 217+850, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			538,650.00	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			538,650.00	0.00	0.00		
512	22-0101-0001	500	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				628,650.00	-90,000.00	538,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,650.00	0.00	0.00		
		008	APORTE PARA PROYECTOS DE COMPRA DE MATERIALES					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
512	21-0101-0001	500	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				377,868.85	-377,868.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL :							45,473,000.00	13,647,386.79	59,120,386.79	4,209.00	4,755,520.40	6,263,347.40	6,263,347.40	0.00	54,360,657.39	-1,507,827.00	0.00	