



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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 1,767,642.63 | 1,767,642.63 | 1,767,642.63 | | 14,734,635.37 | 0.00 | 0.00 |
| 01 MUNICIPALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 1,767,642.63 | 1,767,642.63 | 1,767,642.63 | | 14,734,635.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 1,767,642.63 | 1,767,642.63 | 1,767,642.63 | | 14,734,635.37 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 184,049.28 | 184,049.28 | 184,049.28 | | 3,668,261.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 184,049.28 | 184,049.28 | 184,049.28 | | 3,668,261.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 138,072.00 | 0.00 | 138,072.00 | 0.00 | 23,336.25 | 23,336.25 | 23,336.25 | 0.00 | 114,735.75 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,016.13 | 1,016.13 | 1,016.13 | 0.00 | 7,983.87 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 114,120.00 | 0.00 | 114,120.00 | 0.00 | 12,599.61 | 12,599.61 | 12,599.61 | 0.00 | 101,520.39 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 975.80 | 975.80 | 975.80 | 0.00 | 12,524.20 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 12,177.00 | 0.00 | 12,177.00 | 0.00 | 655.52 | 655.52 | 655.52 | 0.00 | 11,521.48 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 14,733.00 | 0.00 | 14,733.00 | 0.00 | 366.65 | 366.65 | 366.65 | 0.00 | 14,366.35 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 11,412.00 | 0.00 | 11,412.00 | 0.00 | 614.36 | 614.36 | 614.36 | 0.00 | 10,797.64 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 13,808.00 | 0.00 | 13,808.00 | 0.00 | 343.63 | 343.63 | 343.63 | 0.00 | 13,464.37 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 2,288,000.00 | 0.00 | 2,288,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | 121,000.00 | 121,000.00 | 0.00 | 2,167,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 2,741.94 | 2,741.94 | 2,741.94 | 0.00 | 57,258.06 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | AGUINALDO | | | | 21,016.00 | 0.00 | 21,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 21,016.00 | 0.00 | 21,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | BONO VACACIONAL | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | TELEFONÍA | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,952.46 | 4,952.46 | 4,952.46 | 0.00 | 10,047.54 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,050.20 | 2,050.20 | 2,050.20 | 0.00 | 12,949.80 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | | | | 26,030.00 | 0.00 | 26,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-3101-0001 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | | | | 48,952.00 | 0.00 | 48,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | | | | 8,226.00 | 0.00 | 8,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,226.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-3101-0001 | | FLETES | | | | 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 |
| 151 | 22-0101-0001 | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 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 |
| 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 |
| 165 | 31-0151-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | | | | 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 |
| 171 | 31-3101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | | | | 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 |
| 187 | 22-0101-0001 | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 12,161.29 | 12,161.29 | 12,161.29 | 0.00 | 143,838.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,235.44 | 1,235.44 | 1,235.44 | 0.00 | 8,764.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 478,493.00 | 0.00 | 478,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,493.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 230,756.00 | 0.00 | 230,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,756.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 7,623.23 | 7,623.23 | 7,623.23 | | 241,319.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,623.23 | 7,623.23 | 7,623.23 | | 241,319.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,040.00 | 0.00 | 38,040.00 | 0.00 | 6,456.00 | 6,456.00 | 6,456.00 | 0.00 | 31,584.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,059.00 | 0.00 | 4,059.00 | 0.00 | 344.43 | 344.43 | 344.43 | 0.00 | 3,714.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,804.00 | 0.00 | 3,804.00 | 0.00 | 322.80 | 322.80 | 322.80 | 0.00 | 3,481.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,170.00 | 0.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,170.00 | 0.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 58,128.64 | 58,128.64 | 58,128.64 | | 379,975.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 58,128.64 | 58,128.64 | 58,128.64 | | 379,975.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 257,004.00 | 0.00 | 257,004.00 | 0.00 | 43,089.74 | 43,089.74 | 43,089.74 | 0.00 | 213,914.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 2,983.87 | 2,983.87 | 2,983.87 | 0.00 | 24,016.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,040.00 | 0.00 | 38,040.00 | 0.00 | 6,456.00 | 6,456.00 | 6,456.00 | 0.00 | 31,584.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,059.00 | 0.00 | 4,059.00 | 0.00 | 344.43 | 344.43 | 344.43 | 0.00 | 3,714.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 27,423.00 | 0.00 | 27,423.00 | 0.00 | 2,287.73 | 2,287.73 | 2,287.73 | 0.00 | 25,135.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,804.00 | 0.00 | 3,804.00 | 0.00 | 322.80 | 322.80 | 322.80 | 0.00 | 3,481.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,700.00 | 0.00 | 25,700.00 | 0.00 | 2,144.07 | 2,144.07 | 2,144.07 | 0.00 | 23,555.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 24,587.00 | 0.00 | 24,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,587.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 24,587.00 | 0.00 | 24,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,587.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- | | | | | | | | | | 0.00 | 375,034.52 | 375,034.52 | 375,034.52 | | 2,694,465.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 375,034.52 | 375,034.52 | 375,034.52 | | 2,694,465.48 | 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 | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 640,188.00 | 0.00 | 640,188.00 | 0.00 | 107,748.00 | 107,748.00 | 107,748.00 | 0.00 | 532,440.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 86,700.00 | 0.00 | 86,700.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 76,080.00 | 0.00 | 76,080.00 | 0.00 | 12,912.00 | 12,912.00 | 12,912.00 | 0.00 | 63,168.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,118.00 | 0.00 | 8,118.00 | 0.00 | 688.86 | 688.86 | 688.86 | 0.00 | 7,429.14 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 68,309.00 | 0.00 | 68,309.00 | 0.00 | 5,748.35 | 5,748.35 | 5,748.35 | 0.00 | 62,560.65 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,608.00 | 0.00 | 7,608.00 | 0.00 | 645.60 | 645.60 | 645.60 | 0.00 | 6,962.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 64,019.00 | 0.00 | 64,019.00 | 0.00 | 5,387.40 | 5,387.40 | 5,387.40 | 0.00 | 58,631.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 167,689.00 | 0.00 | 167,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,689.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 167,689.00 | 0.00 | 167,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,689.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 404.31 | 404.31 | 404.31 | 0.00 | 4,595.69 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 CÓMPUTO | 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 | | |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 | | |
| 412 | 31-0151-0001 | | | | | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 | | |
| 413 | 31-3101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 38,700.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 29-0101-0002 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | | |
| 415 | 31-0151-0002 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 229,800.00 | 229,800.00 | 229,800.00 | 0.00 | 1,210,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP- | | | | | | | | | | 0.00 | 97,432.52 | 97,432.52 | 97,432.52 | | 975,807.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 97,432.52 | 97,432.52 | 97,432.52 | | 975,807.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 299,796.00 | 0.00 | 299,796.00 | 0.00 | 50,442.00 | 50,442.00 | 50,442.00 | 0.00 | 249,354.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 152,988.00 | 0.00 | 152,988.00 | 0.00 | 18,816.00 | 18,816.00 | 18,816.00 | 0.00 | 134,172.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 822.58 | 822.58 | 822.58 | 0.00 | 8,177.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,324.00 | 0.00 | 16,324.00 | 0.00 | 641.16 | 641.16 | 641.16 | 0.00 | 15,682.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 31,989.00 | 0.00 | 31,989.00 | 0.00 | 2,691.08 | 2,691.08 | 2,691.08 | 0.00 | 29,297.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,299.00 | 0.00 | 15,299.00 | 0.00 | 600.90 | 600.90 | 600.90 | 0.00 | 14,698.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 29,980.00 | 0.00 | 29,980.00 | 0.00 | 2,522.10 | 2,522.10 | 2,522.10 | 0.00 | 27,457.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 37,732.00 | 0.00 | 37,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,732.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 37,732.00 | 0.00 | 37,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,732.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 4,442.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 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 | |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 387,600.00 | 0.00 | 387,600.00 | 0.00 | 16,838.70 | 16,838.70 | 16,838.70 | 0.00 | 370,761.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 31,732.67 | 31,732.67 | 31,732.67 | | 210,958.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 31,732.67 | 31,732.67 | 31,732.67 | | 210,958.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 122,580.00 | 0.00 | 122,580.00 | 0.00 | 20,430.00 | 20,430.00 | 20,430.00 | 0.00 | 102,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,040.00 | 0.00 | 38,040.00 | 0.00 | 6,456.00 | 6,456.00 | 6,456.00 | 0.00 | 31,584.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,059.00 | 0.00 | 4,059.00 | 0.00 | 344.43 | 344.43 | 344.43 | 0.00 | 3,714.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,080.00 | 0.00 | 13,080.00 | 0.00 | 1,089.94 | 1,089.94 | 1,089.94 | 0.00 | 11,990.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,804.00 | 0.00 | 3,804.00 | 0.00 | 322.80 | 322.80 | 322.80 | 0.00 | 3,481.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,258.00 | 0.00 | 12,258.00 | 0.00 | 1,021.50 | 1,021.50 | 1,021.50 | 0.00 | 11,236.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,385.00 | 0.00 | 13,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,385.00 | 0.00 | 13,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | 0.00 | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | 1,500.00 | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 007 POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 137,924.02 | 137,924.02 | 137,924.02 | | 892,795.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 137,924.02 | 137,924.02 | 137,924.02 | | 892,795.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 571,872.00 | 0.00 | 571,872.00 | 0.00 | 96,936.00 | 96,936.00 | 96,936.00 | 0.00 | 474,936.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 67,500.00 | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 114,120.00 | 0.00 | 114,120.00 | 0.00 | 19,368.00 | 19,368.00 | 19,368.00 | 0.00 | 94,752.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,177.00 | 0.00 | 12,177.00 | 0.00 | 1,033.28 | 1,033.28 | 1,033.28 | 0.00 | 11,143.72 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 61,019.00 | 0.00 | 61,019.00 | 0.00 | 5,171.54 | 5,171.54 | 5,171.54 | 0.00 | 55,847.46 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,412.00 | 0.00 | 11,412.00 | 0.00 | 968.40 | 968.40 | 968.40 | 0.00 | 10,443.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 57,188.00 | 0.00 | 57,188.00 | 0.00 | 4,846.80 | 4,846.80 | 4,846.80 | 0.00 | 52,341.20 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 57,166.00 | 0.00 | 57,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,166.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 57,166.00 | 0.00 | 57,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,166.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 166 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 008 OFICINA MUNICIPAL DEL IUSI -IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES- | | | | | | | | | | 0.00 | 31,260.84 | 31,260.84 | 31,260.84 | | 207,203.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 31,260.84 | 31,260.84 | 31,260.84 | | 207,203.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 157,032.00 | 0.00 | 157,032.00 | 0.00 | 26,520.00 | 26,520.00 | 26,520.00 | 0.00 | 130,512.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,756.00 | 0.00 | 16,756.00 | 0.00 | 1,414.84 | 1,414.84 | 1,414.84 | 0.00 | 15,341.16 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,704.00 | 0.00 | 15,704.00 | 0.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00 | 14,378.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,086.00 | 0.00 | 13,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,086.00 | 0.00 | 13,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 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 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 58,953.03 | 58,953.03 | 58,953.03 | | 392,314.97 | 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 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 58,953.03 | 58,953.03 | 58,953.03 | | 392,314.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 197,208.00 | 0.00 | 197,208.00 | 0.00 | 33,109.37 | 33,109.37 | 33,109.37 | 0.00 | 164,098.63 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 104,508.00 | 0.00 | 104,508.00 | 0.00 | 17,176.65 | 17,176.65 | 17,176.65 | 0.00 | 87,331.35 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 983.87 | 983.87 | 983.87 | 0.00 | 8,016.13 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,151.00 | 0.00 | 11,151.00 | 0.00 | 897.31 | 897.31 | 897.31 | 0.00 | 10,253.69 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,043.00 | 0.00 | 21,043.00 | 0.00 | 1,778.26 | 1,778.26 | 1,778.26 | 0.00 | 19,264.74 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,451.00 | 0.00 | 10,451.00 | 0.00 | 840.97 | 840.97 | 840.97 | 0.00 | 9,610.03 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 19,721.00 | 0.00 | 19,721.00 | 0.00 | 1,666.60 | 1,666.60 | 1,666.60 | 0.00 | 18,054.40 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 25,143.00 | 0.00 | 25,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,143.00 | 0.00 | 25,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 |
| 010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT- | | | | | | | | | | 0.00 | 339,649.68 | 339,649.68 | 339,649.68 | | 2,417,186.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 339,649.68 | 339,649.68 | 339,649.68 | | 2,417,186.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 978,948.00 | 0.00 | 978,948.00 | 0.00 | 165,626.00 | 165,626.00 | 165,626.00 | 0.00 | 813,322.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 112,500.00 | 0.00 | 112,500.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 866,688.00 | 0.00 | 866,688.00 | 0.00 | 122,386.31 | 122,386.31 | 122,386.31 | 0.00 | 744,301.69 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 92,476.00 | 0.00 | 92,476.00 | 0.00 | 6,514.49 | 6,514.49 | 6,514.49 | 0.00 | 85,961.51 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 104,454.00 | 0.00 | 104,454.00 | 0.00 | 8,836.15 | 8,836.15 | 8,836.15 | 0.00 | 95,617.85 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 86,669.00 | 0.00 | 86,669.00 | 0.00 | 6,105.43 | 6,105.43 | 6,105.43 | 0.00 | 80,563.57 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 97,895.00 | 0.00 | 97,895.00 | 0.00 | 8,281.30 | 8,281.30 | 8,281.30 | 0.00 | 89,613.70 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 81,579.00 | 0.00 | 81,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 72,224.00 | 0.00 | 72,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,224.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 153,803.00 | 0.00 | 153,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,803.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 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 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM- | | | | | | | | | | 0.00 | 7,623.23 | 7,623.23 | 7,623.23 | | 151,319.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,623.23 | 7,623.23 | 7,623.23 | | 151,319.77 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 38,040.00 | 0.00 | 38,040.00 | 0.00 | 6,456.00 | 6,456.00 | 6,456.00 | 0.00 | 31,584.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,059.00 | 0.00 | 4,059.00 | 0.00 | 344.43 | 344.43 | 344.43 | 0.00 | 3,714.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,804.00 | 0.00 | 3,804.00 | 0.00 | 322.80 | 322.80 | 322.80 | 0.00 | 3,481.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,170.00 | 0.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,170.00 | 0.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 012 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES | | | | | | | | | | 0.00 | 68,609.05 | 68,609.05 | 68,609.05 | | 446,843.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 68,609.05 | 68,609.05 | 68,609.05 | | 446,843.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 192,360.00 | 0.00 | 192,360.00 | 0.00 | 32,280.00 | 32,280.00 | 32,280.00 | 0.00 | 160,080.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 152,160.00 | 0.00 | 152,160.00 | 0.00 | 25,824.00 | 25,824.00 | 25,824.00 | 0.00 | 126,336.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,236.00 | 0.00 | 16,236.00 | 0.00 | 1,377.71 | 1,377.71 | 1,377.71 | 0.00 | 14,858.29 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,525.00 | 0.00 | 20,525.00 | 0.00 | 1,722.14 | 1,722.14 | 1,722.14 | 0.00 | 18,802.86 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,216.00 | 0.00 | 15,216.00 | 0.00 | 1,291.20 | 1,291.20 | 1,291.20 | 0.00 | 13,924.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 19,236.00 | 0.00 | 19,236.00 | 0.00 | 1,614.00 | 1,614.00 | 1,614.00 | 0.00 | 17,622.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 28,710.00 | 0.00 | 28,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,710.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,710.00 | 0.00 | 28,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,710.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM- | | | | | | | | | | 0.00 | 71,945.58 | 71,945.58 | 71,945.58 | | 467,371.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 71,945.58 | 71,945.58 | 71,945.58 | | 467,371.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 209,736.00 | 0.00 | 209,736.00 | 0.00 | 35,304.00 | 35,304.00 | 35,304.00 | 0.00 | 174,432.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 152,160.00 | 0.00 | 152,160.00 | 0.00 | 25,824.00 | 25,824.00 | 25,824.00 | 0.00 | 126,336.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,236.00 | 0.00 | 16,236.00 | 0.00 | 1,377.71 | 1,377.71 | 1,377.71 | 0.00 | 14,858.29 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,379.00 | 0.00 | 22,379.00 | 0.00 | 1,883.47 | 1,883.47 | 1,883.47 | 0.00 | 20,495.53 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,216.00 | 0.00 | 15,216.00 | 0.00 | 1,291.20 | 1,291.20 | 1,291.20 | 0.00 | 13,924.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,974.00 | 0.00 | 20,974.00 | 0.00 | 1,765.20 | 1,765.20 | 1,765.20 | 0.00 | 19,208.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 30,158.00 | 0.00 | 30,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,158.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,158.00 | 0.00 | 30,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,158.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,869.69 | 22,869.69 | 22,869.69 | | 267,959.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,869.69 | 22,869.69 | 22,869.69 | | 267,959.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 76,080.00 | 0.00 | 76,080.00 | 0.00 | 12,912.00 | 12,912.00 | 12,912.00 | 0.00 | 63,168.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,040.00 | 0.00 | 38,040.00 | 0.00 | 6,456.00 | 6,456.00 | 6,456.00 | 0.00 | 31,584.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,059.00 | 0.00 | 4,059.00 | 0.00 | 344.43 | 344.43 | 344.43 | 0.00 | 3,714.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,118.00 | 0.00 | 8,118.00 | 0.00 | 688.86 | 688.86 | 688.86 | 0.00 | 7,429.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,804.00 | 0.00 | 3,804.00 | 0.00 | 322.80 | 322.80 | 322.80 | 0.00 | 3,481.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,608.00 | 0.00 | 7,608.00 | 0.00 | 645.60 | 645.60 | 645.60 | 0.00 | 6,962.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,510.00 | 0.00 | 9,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,510.00 | 0.00 | 9,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,403.00 | 0.00 | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,597.00 | 0.00 | 3,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,597.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 48,007.57 | 48,007.57 | 48,007.57 | | 283,001.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 48,007.57 | 48,007.57 | 48,007.57 | | 283,001.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 76,080.00 | 0.00 | 76,080.00 | 0.00 | 12,912.00 | 12,912.00 | 12,912.00 | 0.00 | 63,168.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 147,828.00 | 0.00 | 147,828.00 | 0.00 | 28,395.87 | 28,395.87 | 28,395.87 | 0.00 | 119,432.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 1,483.87 | 1,483.87 | 1,483.87 | 0.00 | 12,016.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,774.00 | 0.00 | 15,774.00 | 0.00 | 1,487.38 | 1,487.38 | 1,487.38 | 0.00 | 14,286.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,118.00 | 0.00 | 8,118.00 | 0.00 | 688.86 | 688.86 | 688.86 | 0.00 | 7,429.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,783.00 | 0.00 | 14,783.00 | 0.00 | 1,393.99 | 1,393.99 | 1,393.99 | 0.00 | 13,389.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,608.00 | 0.00 | 7,608.00 | 0.00 | 645.60 | 645.60 | 645.60 | 0.00 | 6,962.40 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,659.00 | 0.00 | 18,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,659.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,659.00 | 0.00 | 18,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,659.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DEMOT- | | | | | | | | | | 0.00 | 52,151.09 | 52,151.09 | 52,151.09 | | 347,267.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 52,151.09 | 52,151.09 | 52,151.09 | | 347,267.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 114,120.00 | 0.00 | 114,120.00 | 0.00 | 19,368.00 | 19,368.00 | 19,368.00 | 0.00 | 94,752.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 159,600.00 | 0.00 | 159,600.00 | 0.00 | 25,741.93 | 25,741.93 | 25,741.93 | 0.00 | 133,858.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 967.74 | 967.74 | 967.74 | 0.00 | 8,032.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 29,207.00 | 0.00 | 29,207.00 | 0.00 | 2,360.83 | 2,360.83 | 2,360.83 | 0.00 | 26,846.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 27,372.00 | 0.00 | 27,372.00 | 0.00 | 2,212.59 | 2,212.59 | 2,212.59 | 0.00 | 25,159.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,810.00 | 0.00 | 22,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,810.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,810.00 | 0.00 | 22,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,810.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 017 ECOSEPROM | | | | | | | | | | 0.00 | 19,294.02 | 19,294.02 | 19,294.02 | | 124,348.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 19,294.02 | 19,294.02 | 19,294.02 | | 124,348.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 94,980.00 | 0.00 | 94,980.00 | 0.00 | 15,946.00 | 15,946.00 | 15,946.00 | 0.00 | 79,034.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,135.00 | 0.00 | 10,135.00 | 0.00 | 850.72 | 850.72 | 850.72 | 0.00 | 9,284.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,498.00 | 0.00 | 9,498.00 | 0.00 | 797.30 | 797.30 | 797.30 | 0.00 | 8,700.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,915.00 | 0.00 | 7,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,915.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,915.00 | 0.00 | 7,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,915.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 018 PROVEEDURIA Y ALMACEN | | | | | | | | | | 0.00 | 155,353.97 | 155,353.97 | 155,353.97 | | 566,234.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 155,353.97 | 155,353.97 | 155,353.97 | | 566,234.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,285.00 | 3,285.00 | 3,285.00 | 0.00 | 21,715.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-3101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 49,902.00 | 49,902.00 | 49,902.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 18,740.00 | 0.00 | 18,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-3101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 9,975.47 | 9,975.47 | 9,975.47 | 0.00 | 6,224.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 21,356.00 | 21,356.00 | 21,356.00 | 0.00 | 8,644.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 249 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 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 |
| 249 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 7,701.00 | 0.00 | 7,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,701.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 261 | 31-3101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 31-3101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 267 | 31-3101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 22,991.50 | 22,991.50 | 22,991.50 | 0.00 | 27,008.50 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-3101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 7,994.00 | 7,994.00 | 7,994.00 | 0.00 | 52,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 7,782.00 | 0.00 | 7,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,782.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 31-3101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES, A CAJERAS, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 INTERIOR, BARRERAS Y PINTAS Y OTROS PRODUCTOS | 5,065.00 | 0.00 | 5,065.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-3101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-3101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 27,800.00 | 0.00 | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 29-0101-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO 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 |
| 328 | 29-0101-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 25,052.00 | 0.00 | 25,052.00 | 0.00 | 9,850.00 | 9,850.00 | 9,850.00 | 0.00 | 15,202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-3101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 23,948.00 | 0.00 | 23,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 108,238.22 | 108,238.22 | 108,238.22 | | 9,257,355.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,894,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,894,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,894,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 444,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 444,734.00 | 0.00 | 444,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,734.00 | 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 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNAL ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | 0.00 | 108,238.22 | 108,238.22 | 108,238.22 | | 1,398,221.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 284,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 284,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 284,760.00 | 0.00 | 284,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2024 DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 108,238.22 | 108,238.22 | 108,238.22 | | 1,113,461.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 108,238.22 | 108,238.22 | 108,238.22 | | 1,113,461.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 590,520.00 | 0.00 | 590,520.00 | 0.00 | 92,575.53 | 92,575.53 | 92,575.53 | 0.00 | 497,944.47 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 6,854.88 | 6,854.88 | 6,854.88 | 0.00 | 42,145.12 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 63,009.00 | 0.00 | 63,009.00 | 0.00 | 4,546.65 | 4,546.65 | 4,546.65 | 0.00 | 58,462.35 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 59,052.00 | 0.00 | 59,052.00 | 0.00 | 4,261.16 | 4,261.16 | 4,261.16 | 0.00 | 54,790.84 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 49,210.00 | 0.00 | 49,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 49,210.00 | 0.00 | 49,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 161 | 21-0101-0001 | | | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 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 |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 17,700.00 | 0.00 | 17,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 74,547.00 | 0.00 | 74,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 74,547.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,452.00 | 0.00 | 25,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,452.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,664,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,664,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTONES SAN LORENZO Y EL CARMEN ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 204,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 204,400.00 | 0.00 | 204,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 204,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A AVENIDA B, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO FINAL, CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARTE ALTA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MINI TREBOL, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 910,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 910,000.00 | 0.00 | 910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN MIGUEL Y CENTRO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 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 |
| | | | | | | 13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 |
| | | | | | | 003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,246,658.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. CARLOS MARTINEZ DURAN, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 |
| | | | | | | 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|--|-----|---|-------|-------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTON EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | | | | | 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 |
| | 03 | COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | | | | | 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 |
| 177 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | | | | | 90,000.00 | -90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 05 | REDUCCION DEL ANALFABETISMO | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,556,658.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,556,658.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION CULTURAL LAS ROSAS, 4A AVENIDA A, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | | | | | 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 |
| | 001 | APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,056,658.00 | 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 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,056,658.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 494,520.00 | 0.00 | 494,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 52,766.00 | 0.00 | 52,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,766.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 49,452.00 | 0.00 | 49,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,452.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 41,210.00 | 0.00 | 41,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,210.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 41,210.00 | 0.00 | 41,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,210.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 | |
| 162 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | |
| 176 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 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 | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | |
| 186 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 177,037.81 | 177,037.81 | 177,037.81 | | 1,421,229.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 177,037.81 | 177,037.81 | 177,037.81 | | 1,421,229.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 177,037.81 | 177,037.81 | 177,037.81 | | 1,421,229.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2024) DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 177,037.81 | 177,037.81 | 177,037.81 | | 1,421,229.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 177,037.81 | 177,037.81 | 177,037.81 | | 1,421,229.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 884,880.00 | 0.00 | 884,880.00 | 0.00 | 150,032.00 | 150,032.00 | 150,032.00 | 0.00 | 734,848.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 80,500.00 | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 94,417.00 | 0.00 | 94,417.00 | 0.00 | 8,004.21 | 8,004.21 | 8,004.21 | 0.00 | 86,412.79 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 88,488.00 | 0.00 | 88,488.00 | 0.00 | 7,501.60 | 7,501.60 | 7,501.60 | 0.00 | 80,986.40 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 73,740.00 | 0.00 | 73,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 73,740.00 | 0.00 | 73,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 165 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÓRCHO Y SUS MANUFACTURAS | 16,433.00 | 0.00 | 16,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,433.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 |
| 263 | 31-0151-0002 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 |
| 264 | 31-0151-0002 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,156.00 | 0.00 | 9,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 31-0151-0002 | | | | | 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 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 2,713.00 | 0.00 | 2,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,713.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |



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 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 7A AVENIDA, ZONA 1 FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL EN 1A CALLE ZONAS 3 Y 4, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 12 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | 0.00 | 635,649.14 | 635,649.14 | 635,649.14 | | 5,595,861.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 635,649.14 | 635,649.14 | 635,649.14 | | 5,595,861.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 163,279.37 | 163,279.37 | 163,279.37 | | 1,160,999.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 163,279.37 | 163,279.37 | 163,279.37 | | 1,160,999.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 819,576.00 | 0.00 | 819,576.00 | 0.00 | 138,510.38 | 138,510.38 | 138,510.38 | 0.00 | 681,065.62 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 94,500.00 | 0.00 | 94,500.00 | 0.00 | 10,483.87 | 10,483.87 | 10,483.87 | 0.00 | 84,016.13 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 87,449.00 | 0.00 | 87,449.00 | 0.00 | 7,374.08 | 7,374.08 | 7,374.08 | 0.00 | 80,074.92 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 81,958.00 | 0.00 | 81,958.00 | 0.00 | 6,911.04 | 6,911.04 | 6,911.04 | 0.00 | 75,046.96 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 68,298.00 | 0.00 | 68,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 68,298.00 | 0.00 | 68,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | 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 |
| 162 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 |
| 165 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 86,355.50 | 86,355.50 | 86,355.50 | | 708,016.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 86,355.50 | 86,355.50 | 86,355.50 | | 708,016.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 418,440.00 | 0.00 | 418,440.00 | 0.00 | 71,016.00 | 71,016.00 | 71,016.00 | 0.00 | 347,424.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 44,648.00 | 0.00 | 44,648.00 | 0.00 | 3,788.70 | 3,788.70 | 3,788.70 | 0.00 | 40,859.30 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 41,844.00 | 0.00 | 41,844.00 | 0.00 | 3,550.80 | 3,550.80 | 3,550.80 | 0.00 | 38,293.20 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 34,870.00 | 0.00 | 34,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,870.00 | 0.00 | 34,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 171 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 003 APOYO SERVICIOS GENERALES AL TREN DE ASEO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 68,609.05 | 68,609.05 | 68,609.05 | | 742,755.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 68,609.05 | 68,609.05 | 68,609.05 | | 742,755.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 342,360.00 | 0.00 | 342,360.00 | 0.00 | 58,104.00 | 58,104.00 | 58,104.00 | 0.00 | 284,256.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 36,530.00 | 0.00 | 36,530.00 | 0.00 | 3,099.85 | 3,099.85 | 3,099.85 | 0.00 | 33,430.15 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 34,236.00 | 0.00 | 34,236.00 | 0.00 | 2,905.20 | 2,905.20 | 2,905.20 | 0.00 | 31,330.80 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 28,530.00 | 0.00 | 28,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,530.00 | 0.00 | 28,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 162 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 165 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 58,878.80 | 0.00 | 58,878.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,878.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2024) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 317,405.22 | 317,405.22 | 317,405.22 | | 2,356,834.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 317,405.22 | 317,405.22 | 317,405.22 | | 2,356,834.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,638,480.00 | 0.00 | 1,638,480.00 | 0.00 | 268,579.81 | 268,579.81 | 268,579.81 | 0.00 | 1,369,900.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 150,500.00 | 0.00 | 150,500.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 129,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 174,826.00 | 0.00 | 174,826.00 | 0.00 | 14,363.62 | 14,363.62 | 14,363.62 | 0.00 | 160,462.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 163,848.00 | 0.00 | 163,848.00 | 0.00 | 13,461.79 | 13,461.79 | 13,461.79 | 0.00 | 150,386.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 136,540.00 | 0.00 | 136,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 136,540.00 | 0.00 | 136,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,755.00 | 0.00 | 15,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,755.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL 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 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 67,247.00 | 0.00 | 67,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,247.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 19,504.00 | 0.00 | 19,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,504.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (ANO 2024) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 627,255.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 627,255.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 627,255.00 | 0.00 | 627,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627,255.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | 0.00 | 109,599.35 | 109,599.35 | 109,599.35 | | 18,583,070.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 109,599.35 | 109,599.35 | 109,599.35 | | 18,583,070.85 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|---|-----|---|-------|-------|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | 0.00 | 109,599.35 | 109,599.35 | 109,599.35 | | 18,583,070.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,541,006.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 001 | MEJORAMIENTO CALLE INICIO DE CALZADA EL BOQUERON, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,069,111.38 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | | 1,069,111.38 | 0.00 | 1,069,111.38 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,069,111.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL, DIAGONAL 2, ZONA 4, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 | MEJORAMIENTO CALLE DE ESCUELA PRIMARIA HACIA IGLESIAS EVANGELICAS, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1, 4A AVENIDA, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 006 | MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 5, 5A AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 | |
| | | | | | | 007 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON 7, 1A AVENIDA A, ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 008 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 2, 4A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| | | | | | | 009 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, 3A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 010 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A CALLE A Y 2A CALLE C, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 011 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 12 AVENIDA DE 8A CALLE A 9A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 012 | MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2, 8A CALLE, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| | | | | | | 013 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 4, 1A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 014 | MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 1, 2A AVENIDA B, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| | | | | | | 015 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A AVENIDA, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| | | | | | | 016 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A AVENIDA A, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 017 | MEJORAMIENTO CALLE EN 3A AVENIDA B DE DIAGONAL 4A A 3A CALLE, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 018 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 1A, 3A CALLE, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,894.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 66,894.82 | 0.00 | 66,894.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,894.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 019 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 9A CALLE, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 020 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, VIA 4, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 021 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 1C, VIA 4, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 022 | MEJORAMIENTO CALLE EN 11 AVENIDA, ZONA 2, CANTON SAN SEBASTIAN, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 023 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 024 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **29/02/2024**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 026 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS Y EMPEDRADO, CASERIO CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BUENA VISTA, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 030 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A ESCUELA PRIMARA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 031 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON LOS FUENTES ZONA 1, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 032 | MEJORAMIENTO CALLE EN PRIMERA AVENIDA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 | 0.00 |
| | | | | | | 033 | MEJORAMIENTO CALLE TRAMO FINAL DE PRIMERA CALLE NORTE, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 034 | MEJORAMIENTO CALLE PRIMERO DE FEBRERO, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 035 | MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL CON ADOQUIN, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 036 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL HACIA SEGUNDA CALLE, ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 037 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CEMENTERIO COMUNAL, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 038 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CANSICHEL, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 039 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO CRUZ VERDE HACIA ORATORIO, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 040 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS MOLINOS, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 041 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, SECTOR LOS OROZCO, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 042 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS RAMIREZ, SANTA RITA I, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|---|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 043 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OROZCO, SANTA RITA II, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 044 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 045 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 046 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 | CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y AVENIDAS (ANO 2024) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 29-0101-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 418,440.00 | 0.00 | 418,440.00 | 0.00 | 92,535.78 | 92,535.78 | 92,535.78 | 0.00 | 325,904.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 29-0101-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 44,648.00 | 0.00 | 44,648.00 | 0.00 | 4,936.78 | 4,936.78 | 4,936.78 | 0.00 | 39,711.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 41,844.00 | 0.00 | 41,844.00 | 0.00 | 4,626.79 | 4,626.79 | 4,626.79 | 0.00 | 37,217.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 29-0101-0003 | | | | | AGUINALDO | 34,870.00 | 0.00 | 34,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,870.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 29-0101-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,870.00 | 0.00 | 34,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,870.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 61,568.00 | 0.00 | 61,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,568.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 190,260.00 | 0.00 | 190,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 29-0101-0003 | | | | | PÓMEZ, CAL 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 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 11,664.00 | 0.00 | 11,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | | | | | | 32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 708,137.58 | 708,137.58 | 708,137.58 | | 4,835,884.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 MUNICIPALIDAD | | | | 0.00 | 708,137.58 | 708,137.58 | 708,137.58 | | 4,835,884.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 708,137.58 | 708,137.58 | 708,137.58 | | 4,835,884.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MERCADOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 250,597.66 | 250,597.66 | 250,597.66 | | 1,799,346.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 250,597.66 | 250,597.66 | 250,597.66 | | 1,799,346.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,369,440.00 | 0.00 | 1,369,440.00 | 0.00 | 211,823.58 | 211,823.58 | 211,823.58 | 0.00 | 1,157,616.42 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 145,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 146,120.00 | 0.00 | 146,120.00 | 0.00 | 11,021.68 | 11,021.68 | 11,021.68 | 0.00 | 135,098.32 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 136,944.00 | 0.00 | 136,944.00 | 0.00 | 10,652.40 | 10,652.40 | 10,652.40 | 0.00 | 126,291.60 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 114,120.00 | 0.00 | 114,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 114,120.00 | 0.00 | 114,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 TREN DE ASEO MUNICIPAL | | | | 0.00 | 99,758.75 | 99,758.75 | 99,758.75 | | 701,809.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 99,758.75 | 99,758.75 | 99,758.75 | | 701,809.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 535,740.00 | 0.00 | 535,740.00 | 0.00 | 84,342.00 | 84,342.00 | 84,342.00 | 0.00 | 451,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 57,164.00 | 0.00 | 57,164.00 | 0.00 | 4,499.65 | 4,499.65 | 4,499.65 | 0.00 | 52,664.35 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 53,574.00 | 0.00 | 53,574.00 | 0.00 | 4,217.10 | 4,217.10 | 4,217.10 | 0.00 | 49,356.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 44,645.00 | 0.00 | 44,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 44,645.00 | 0.00 | 44,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,645.00 | 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 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 003 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 357,781.17 | 357,781.17 | 357,781.17 | | 2,334,728.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 357,781.17 | 357,781.17 | 357,781.17 | | 2,334,728.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,800,036.00 | 0.00 | 1,800,036.00 | 0.00 | 303,033.51 | 303,033.51 | 303,033.51 | 0.00 | 1,497,002.49 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 211,000.00 | 0.00 | 211,000.00 | 0.00 | 23,467.74 | 23,467.74 | 23,467.74 | 0.00 | 187,532.26 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 192,064.00 | 0.00 | 192,064.00 | 0.00 | 16,043.67 | 16,043.67 | 16,043.67 | 0.00 | 176,020.33 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 180,004.00 | 0.00 | 180,004.00 | 0.00 | 15,036.25 | 15,036.25 | 15,036.25 | 0.00 | 164,967.75 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 150,003.00 | 0.00 | 150,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,003.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 150,003.00 | 0.00 | 150,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,003.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-3101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 9,400.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 1,148,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 01 MUNICIPALIDAD | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 1,148,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 1,148,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 CUOTA ORDINARIA ANAM | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 002 APOORTE A INSITUTOS DE ENSEÑANZA POR COOPERATIVA | | | | 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 |
| | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 431 | 21-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 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 |
| | | | | | 003 APOORTE AL DEPORTIVO SAN PEDRO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 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 |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 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 |
| TOTAL : | | | | | | 67,590,000.00 | 0.00 | 67,590,000.00 | 0.00 | 3,509,304.73 | 3,509,304.73 | 3,509,304.73 | 0.00 | 64,080,695.27 | 0.00 | 0.00 |