



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										103,350.90	766,488.03	601,488.03	601,488.03		5,192,496.07	165,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										103,350.90	766,488.03	601,488.03	601,488.03		5,192,496.07	165,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										103,350.90	766,488.03	601,488.03	601,488.03		5,192,496.07	165,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										25,070.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		633,080.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										25,070.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		633,080.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00
100																	
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
900																	
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	50,000.00	-25,070.00	24,930.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	0.00	0.00
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	178,820.00	178,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,820.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										15,000.00	160,016.83	72,016.83	72,016.83		785,058.92	88,000.00	0.00
000 SIN OBRA										15,000.00	160,016.83	72,016.83	72,016.83		785,058.92	88,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,387.10	12,387.10	12,387.10	0.00	35,612.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	387.02	387.02	387.02	0.00	2,612.98	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,244.00	0.00	10,244.00	0.00	1,198.22	1,198.22	1,198.22	0.00	9,045.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,387.10	12,387.10	12,387.10	0.00	35,612.90	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,459.89	6,459.89	6,459.89	0.00	33,540.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	-11,000.00	214,000.00	0.00	20,005.50	20,005.50	20,005.50	0.00	193,994.50	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	102,314.00	-6,314.00	96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00		
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	80,000.00	80,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	420.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	0.00	26,488.00	0.00	0.00		
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
229	32-0151-0001					OTROS MINERALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.34	0.00	0.00		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,726.41	1,726.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.41	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					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	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
300																			
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
003 SECRETARÍA MUNICIPAL											6,100.15	140,606.17	140,606.17	140,606.17		555,372.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											6,100.15	140,606.17	140,606.17	140,606.17		555,372.82	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,396.00	0.00	153,396.00	0.00	31,578.84	31,578.84	31,578.84	0.00	121,817.16	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,396.00	0.00	153,396.00	0.00	13,530.49	13,530.49	13,530.49	0.00	139,865.51	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,003.00	3,003.00	3,003.00	0.00	14,997.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,314.00	6,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314.00	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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,951.36	14,951.36	0.00	6,755.12	6,755.12	6,755.12	0.00	8,196.24	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	870.00	2,070.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,735.00	0.00	32,735.00	0.00	2,387.36	2,387.36	2,387.36	0.00	30,347.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00	2,237.42	2,237.42	2,237.42	0.00	28,442.58	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,566.00	0.00	25,566.00	0.00	758.49	758.49	758.49	0.00	24,807.51	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,566.00	0.00	25,566.00	0.00	3,126.85	3,126.85	3,126.85	0.00	22,439.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,400.00	-1,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,100.00	-500.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-1,120.00	8,880.00	990.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	838.75	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,500.00	-4,100.00	11,400.00	4,100.00	32.00	32.00	32.00	0.00	7,268.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.60	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						6,000.00	-300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	484.50	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,131.22	53,131.22	0.00	51,451.12	51,451.12	51,451.12	0.00	1,680.10	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,529.56	11,529.56	0.00	10,185.48	10,185.48	10,185.48	0.00	1,344.08	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										12,000.00	76,591.07	76,591.07	76,591.07		752,850.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										12,000.00	76,591.07	76,591.07	76,591.07		752,850.25	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,818.00	0.00	202,818.00	0.00	60,560.78	60,560.78	60,560.78	0.00	142,257.22	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,456.00	0.00	190,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,456.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,354.78	3,354.78	3,354.78	0.00	17,645.22	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,282.00	0.00	43,282.00	0.00	4,147.18	4,147.18	4,147.18	0.00	39,134.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,564.00	0.00	40,564.00	0.00	3,886.77	3,886.77	3,886.77	0.00	36,677.23	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,668.00	0.00	32,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,668.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,812.00	0.00	28,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,812.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	351.66	351.66	351.66	0.00	2,648.34	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	709.90	709.90	709.90	0.00	3,290.10	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	27,500.00	37,500.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	34,020.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



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																		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-5,868.68	2,131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.32	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	111,560.00	0.00	111,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,560.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										17,200.00	3,145.09	3,145.09	3,145.09		68,704.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										17,200.00	3,145.09	3,145.09	3,145.09		68,704.91	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	106,250.00	-17,200.00	89,050.00	17,200.00	3,145.09	3,145.09	3,145.09	0.00	68,704.91	0.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										1,200.00	107,290.18	30,290.18	30,290.18		416,155.82	77,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,200.00	107,290.18	30,290.18	30,290.18		416,155.82	77,000.00	0.00	
100																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,458.00	0.00	79,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,458.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,193.00	0.00	67,193.00	0.00	8,086.00	8,086.00	8,086.00	0.00	59,107.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,354.78	11,354.78	11,354.78	0.00	11,645.22	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	854.92	854.92	854.92	0.00	5,145.08	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,957.00	0.00	16,957.00	0.00	874.70	874.70	874.70	0.00	16,082.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,892.00	0.00	15,892.00	0.00	819.78	819.78	819.78	0.00	15,072.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,108.00	0.00	12,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,108.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,243.00	0.00	13,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,243.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	



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																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	84,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	12,000.00	77,000.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,105.00	0.00	4,105.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,569.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,230.00	0.00	10,230.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,587.00	0.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	133,150.00	0.00	133,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,150.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,145.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00	
007 DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (DAIP)										0.00	13,513.50	13,513.50	13,513.50		151,533.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,513.50	13,513.50	13,513.50		151,533.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,787.00	0.00	6,787.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	6,253.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	550.00	0.00	550.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	450.00	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																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y OTROS PRODUCTOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DRRHH)										2,210.75	130,923.98	130,923.98	130,923.98		544,029.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,210.75	130,923.98	130,923.98	130,923.98		544,029.38	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,716.00	0.00	79,716.00	0.00	21,126.71	21,126.71	21,126.71	0.00	58,589.29	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,716.00	0.00	79,716.00	0.00	13,294.06	13,294.06	13,294.06	0.00	66,421.94	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,838.52	7,838.52	7,838.52	0.00	42,161.48	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,310.00	0.00	24,310.00	0.00	1,646.89	1,646.89	1,646.89	0.00	22,663.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,784.00	0.00	22,784.00	0.00	1,543.56	1,543.56	1,543.56	0.00	21,240.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,986.00	0.00	18,986.00	0.00	996.85	996.85	996.85	0.00	17,989.15	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,986.00	0.00	18,986.00	0.00	4,955.14	4,955.14	4,955.14	0.00	14,030.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	4,567.66	4,567.66	4,567.66	0.00	42,432.34	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	44,900.00	-15,000.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,143.00	0.00	9,143.00	670.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,473.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,060.00	0.00	2,060.00	725.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.75	0.00	0.00	
246	31-0151-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
266	29-0101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,270.00	0.00	1,270.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	7,428.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	161,889.00	-110,282.76	51,606.24	0.00	51,606.24	51,606.24	51,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-12,998.13	37,001.87	0.00	4,951.35	4,951.35	4,951.35	0.00	32,050.52	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	
009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										24,570.00	29,944.36	29,944.36	29,944.36		252,105.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										24,570.00	29,944.36	29,944.36	29,944.36		252,105.02	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,690.00	0.00	57,690.00	0.00	25,780.00	25,780.00	25,780.00	0.00	31,910.00	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,690.00	0.00	57,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,690.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,505.00	0.00	16,505.00	0.00	1,375.36	1,375.36	1,375.36	0.00	15,129.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,468.00	0.00	15,468.00	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	0.00	14,179.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,890.00	0.00	12,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,890.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,890.00	0.00	12,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,890.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,175.35	6,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.35	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,013.77	2,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.77	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,756.26	2,756.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756.26	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,500.00	0.00	52,500.00	24,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,930.00	0.00	0.00
010 PERSONAL CONSERJERÍA MUNICIPAL										0.00	49,462.35	49,462.35	49,462.35		333,864.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,462.35	49,462.35	49,462.35		333,864.65	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,256.00	0.00	131,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,256.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,256.00	0.00	131,256.00	0.00	41,849.08	41,849.08	41,849.08	0.00	89,406.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,011.00	0.00	28,011.00	0.00	2,381.40	2,381.40	2,381.40	0.00	25,629.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,252.00	0.00	26,252.00	0.00	2,231.87	2,231.87	2,231.87	0.00	24,020.13	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,876.00	0.00	21,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,876.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,876.00	0.00	21,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,876.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
011 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES										0.00	1,994.50	1,994.50	1,994.50		565,320.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,994.50	1,994.50	1,994.50		565,320.80	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	8,240.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-15,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,515.30	9,515.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.30	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	15,000.00	36,000.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	35,987.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	5,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					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
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	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																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	9,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00	
						300												
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						400												
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
						012 ACTIVIDADES DEPORTIVAS				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		87,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		87,500.00	0.00	0.00	
						100												
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-500.00	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	
Renglon																		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						400												
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	0.00
						013 OFICINA DEL ADULTO MAYOR				0.00	0.00	0.00	0.00		46,920.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		46,920.00	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,754.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				10,517.00	765,866.97	765,866.97	765,866.97		11,497,811.91	0.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				10,517.00	654,135.21	654,135.21	654,135.21		9,833,149.67	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	111,168.79	111,168.79	111,168.79		724,003.21	0.00	0.00	
						001 PERSONAL DE OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)				0.00	111,168.79	111,168.79	111,168.79		724,003.21	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	111,168.79	111,168.79	111,168.79		724,003.21	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	288,841.00	0.00	288,841.00	0.00	86,380.24	86,380.24	86,380.24	0.00	202,460.76	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	288,841.00	0.00	288,841.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	279,541.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,639.00	0.00	61,639.00	0.00	5,104.54	5,104.54	5,104.54	0.00	56,534.46	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,769.00	0.00	57,769.00	0.00	4,784.01	4,784.01	4,784.01	0.00	52,984.99	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,141.00	0.00	48,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,141.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,141.00	0.00	48,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,141.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,950.00	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																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										10,517.00	542,966.42	542,966.42	542,966.42		9,109,146.46	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,154,152.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA 1A AVENIDA, ZONA 1 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		173,235.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	89,000.00	-89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	46,335.00	46,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,335.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR LOS GOMEZ, ZONA 4, LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		980,917.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	58,014.88	59,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,014.88	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	307,444.35	307,444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,444.35	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	221,847.37	221,847.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,847.37	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	392,030.40	392,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,030.40	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS 4 ZONAS Y LA ALDEA SANTA RITA LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										10,517.00	542,966.42	542,966.42	542,966.42		7,954,994.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										10,517.00	542,966.42	542,966.42	542,966.42		7,954,994.46	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,118,000.00	0.00	7,118,000.00	0.00	475,521.44	475,521.44	475,521.44	0.00	6,642,478.56	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	-624.00	89,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,376.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	-4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	90,040.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	32-0101-0006					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,417.88	8,417.88	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	8,033.88	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,112.78	1,112.78	1,112.78	0.00	8,887.22	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	17,277.00	28,943.20	28,943.20	28,943.20	0.00	103,779.80	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,780.00	31,725.00	31,725.00	31,725.00	0.00	66,495.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
300																		
311	32-0101-0004					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	111,731.76	111,731.76	111,731.76		1,664,662.24	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	98,839.63	98,839.63	98,839.63		580,856.37	0.00	0.00	
001 PERSONAL TREN DE ASEO, LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	63,562.60	63,562.60	63,562.60		352,527.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,562.60	63,562.60	63,562.60		352,527.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,250.00	0.00	143,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,250.00	0.00	143,250.00	0.00	54,210.00	54,210.00	54,210.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,570.00	0.00	30,570.00	0.00	2,892.10	2,892.10	2,892.10	0.00	27,677.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	2,710.50	2,710.50	2,710.50	0.00	25,939.50	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,785.00	0.00	23,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,785.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,785.00	0.00	23,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,785.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
002 PERSONAL MERCADO MUNICIPAL LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	9,547.47	9,547.47	9,547.47		61,822.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,547.47	9,547.47	9,547.47		61,822.53	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	437.47	437.47	437.47	0.00	4,812.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
003 PERSONAL CEMENTERIO MUNICIPAL LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	9,308.52	9,308.52	9,308.52		54,690.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,308.52	9,308.52	9,308.52		54,690.48	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,920.00	0.00	43,920.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,687.00	0.00	4,687.00	0.00	390.52	390.52	390.52	0.00	4,296.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,392.00	0.00	4,392.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
004 PERSONAL PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	16,421.04	16,421.04	16,421.04		111,815.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,421.04	16,421.04	16,421.04		111,815.96	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,840.00	0.00	87,840.00	0.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,373.00	0.00	9,373.00	0.00	781.04	781.04	781.04	0.00	8,591.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	001					FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,136.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN LA ZONA 2 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,136.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,136.00	0.00	0.00
	200																
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,875.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	12,892.13	12,892.13	12,892.13		930,191.87	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VERTEDERO A CIELO ABIERTO DEL BOTADERO MUNICIPAL ZONA 1 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
	100																
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					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
	001					APOYO A LA SALUD TREN DE ASEO LIMPIEZA Y ORNATO DE LAS 4 ZONAS Y DE LA ALDEA SANTA RITA LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO				0.00	12,892.13	12,892.13	12,892.13		295,191.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	12,892.13	12,892.13	12,892.13		295,191.87	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,994.00	0.00	4,994.00	0.00	416.13	416.13	416.13	0.00	4,577.87	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,750.00	-1,250.00	1,500.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	114.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		133,478.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CUATRO ZONAS Y LA ALDEA SANTA RITA LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		60,075.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,075.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		73,403.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		73,403.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
200																		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICA Y ACCESORIOS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,194.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				2,147.50	88,279.27	4,988,400.42	4,988,400.42		9,914,387.73	-4,900,121.15	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				2,147.50	79,142.97	4,979,264.12	4,979,264.12		9,883,524.03	-4,900,121.15	0.00	
						000 SIN PROYECTO				2,147.50	78,591.44	78,591.44	78,591.44		523,417.06	0.00	0.00	
						001 CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO				1,452.50	61,446.29	61,446.29	61,446.29		431,495.21	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				1,452.50	61,446.29	61,446.29	61,446.29		431,495.21	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,561.00	0.00	120,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,561.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,561.00	0.00	120,561.00	0.00	37,346.71	37,346.71	37,346.71	0.00	83,214.29	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,354.78	2,354.78	2,354.78	0.00	12,645.22	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,728.00	0.00	25,728.00	0.00	2,085.37	2,085.37	2,085.37	0.00	23,642.63	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,113.00	0.00	24,113.00	0.00	1,954.43	1,954.43	1,954.43	0.00	22,158.57	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,428.00	0.00	19,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,428.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,164.00	0.00	17,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,164.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
						100												
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,930.00	-40,180.00	2,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	19,310.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	219.00	160.00	160.00	160.00	0.00	421.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	888.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	454.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,530.00	0.00	1,530.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,100.00	-6,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,470.00	0.00	46,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,470.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,013.00	0.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00	0.00	0.00
002 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (OMNAJ)										695.00	17,145.15	17,145.15	17,145.15		91,921.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										695.00	17,145.15	17,145.15	17,145.15		91,921.85	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-7,420.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	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																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	7,420.00	7,520.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	6,355.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,370.00	0.00	1,370.00	295.00	570.00	570.00	570.00	0.00	505.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	796.00	0.00	796.00	88.00	586.00	586.00	586.00	0.00	122.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	581.00	0.00	581.00	108.50	130.50	130.50	130.50	0.00	342.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,406.00	0.00	3,406.00	203.50	1,531.50	1,531.50	1,531.50	0.00	1,671.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS, REDDES ESTIPAC Y TEL TELEFÓNIC AC	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	551.53	4,900,672.68	4,900,672.68		9,360,106.97	-4,900,121.15	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	4,900,121.15	4,900,121.15		8,990,817.50	-4,900,121.15	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ZONA 3 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	89,000.00	-89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM ANGEL JOCOL ZONA 3 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	3,793,099.20	3,793,099.20		6,474,788.27	-3,793,099.20	0.00	
100																		
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	-58,014.88	1,941,985.12	0.00	0.00	950,981.34	950,981.34	0.00	1,941,985.12	-950,981.34	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,958,181.00	3,958,181.00	0.00	0.00	2,363,034.06	2,363,034.06	0.00	3,958,181.00	-2,363,034.06	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	538.35	538.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.35	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,083.80	479,083.80	0.00	0.00	479,083.80	479,083.80	0.00	479,083.80	-479,083.80	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																		
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM SECTOR LOS AJANEL ZONA 1 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	1,107,021.95	1,107,021.95		1,525,131.51	-1,107,021.95	0.00	
100																		
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	86,172.65	86,172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,172.65	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,355,745.61	1,355,745.61	0.00	0.00	1,043,068.56	1,043,068.56	0.00	1,355,745.61	-1,043,068.56	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	538.35	538.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.35	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	16,642.65	16,642.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,642.65	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	7,845.44	7,845.44	0.00	0.00	6,766.58	6,766.58	0.00	7,845.44	-6,766.58	0.00	
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	57,186.81	57,186.81	0.00	0.00	57,186.81	57,186.81	0.00	57,186.81	-57,186.81	0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM VILLA HERMOSA, ZONA 4, LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		723,005.22	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	644,857.61	644,857.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,857.61	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	78,147.61	78,147.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,147.61	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM VILLA HERMOSA CERRAMIENTO VERTICAL ZONA 4 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		266,492.50	0.00	0.00	
300																		
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	266,492.50	266,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,492.50	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DE LAS CUATRO ZONAS Y DE LA ALDEA SANTA RITA LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	551.53	551.53	551.53		369,289.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	551.53	551.53	551.53		369,289.47	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					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	
100																		
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	551.53	551.53	551.53	0.00	19,448.47	0.00	0.00	
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	
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					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	
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR					900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,396.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,514.00	0.00	45,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,514.00	0.00	0.00
06	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS (PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR)									0.00	9,136.30	9,136.30	9,136.30		30,863.70	0.00	0.00
001	NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMER GRADO PRIMARIA CON VIGILANCIA NUTRICIONAL									0.00	9,136.30	9,136.30	9,136.30		30,863.70	0.00	0.00
001	APOYO A LA SALUD FORMULAS NUTRICIONALES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION EN NINOS Y MUJERES EMBARAZADAS LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO									0.00	9,136.30	9,136.30	9,136.30		30,863.70	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	9,136.30	9,136.30	9,136.30		30,863.70	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,136.30	9,136.30	9,136.30	0.00	30,863.70	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL									23,658.90	467,235.31	467,235.31	467,235.31		3,139,528.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										23,658.90	467,235.31	467,235.31	467,235.31		3,139,528.22	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										19,908.90	419,086.80	419,086.80	419,086.80		2,786,242.73	0.00	0.00
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)										1,809.25	19,390.26	19,390.26	19,390.26		178,665.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,809.25	19,390.26	19,390.26	19,390.26		178,665.49	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,516.00	-29,070.00	19,446.00	0.00	2,347.38	2,347.38	2,347.38	0.00	17,098.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	145.08	145.08	145.08	0.00	604.92	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,070.00	29,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,070.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,372.00	0.00	13,372.00	0.00	1,186.14	1,186.14	1,186.14	0.00	12,185.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,532.00	0.00	12,532.00	0.00	1,111.66	1,111.66	1,111.66	0.00	11,420.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,443.00	0.00	10,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,443.00	0.00	10,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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 COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,360.00	0.00	4,360.00	567.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,639.00	0.00	2,639.00	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239.25	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	940.00	0.00	940.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	880.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	642.00	0.00	642.00	600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 POLICÍA MUNICIPAL (PM)										16,917.00	161,374.58	161,374.58	161,374.58		1,026,018.85	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										16,917.00	161,374.58	161,374.58	161,374.58		1,026,018.85	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	231,528.00	0.00	231,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,528.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	231,528.00	0.00	231,528.00	0.00	31,886.00	31,886.00	31,886.00	0.00	199,642.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	231,528.00	0.00	231,528.00	0.00	84,163.36	84,163.36	84,163.36	0.00	147,364.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,920.00	0.00	43,920.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,799.00	0.00	78,799.00	0.00	6,581.76	6,581.76	6,581.76	0.00	72,217.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,851.00	0.00	73,851.00	0.00	6,168.46	6,168.46	6,168.46	0.00	67,682.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	61,542.00	0.00	61,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,542.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,542.00	0.00	61,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,542.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,940.00	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	37,800.00	0.00	37,800.00	16,650.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	340.00	0.00	340.00	134.00	170.00	170.00	170.00	0.00	36.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,640.00	-3,600.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	145.00	0.00	145.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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																			
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,884.13	44,884.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,884.13	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,853.30	2,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,853.30	0.00	0.00	
003 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO (JAMT)										471.25	22,347.87	22,347.87	22,347.87		153,805.88	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										471.25	22,347.87	22,347.87	22,347.87		153,805.88	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,516.00	0.00	48,516.00	0.00	8,086.00	8,086.00	8,086.00	0.00		40,430.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,091.00	0.00	12,091.00	0.00	1,007.57	1,007.57	1,007.57	0.00		11,083.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,332.00	0.00	11,332.00	0.00	944.30	944.30	944.30	0.00		10,387.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,443.00	0.00	9,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,443.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,443.00	0.00	9,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,443.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00	
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,875.00	0.00	1,875.00	206.00	510.00	510.00	510.00	0.00		1,159.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	85.00	0.00	85.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00		62.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00		554.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	340.00	0.00	340.00	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00		242.75	0.00	0.00	
004 POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO (PMT)										711.40	209,534.68	209,534.68	209,534.68		1,370,072.92	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										711.40	209,534.68	209,534.68	209,534.68		1,370,072.92	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	291,360.00	0.00	291,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,360.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	291,360.00	-49,500.00	241,860.00	0.00	94,752.20	94,752.20	94,752.20	0.00		147,107.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-2,250.00	30,750.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		25,250.00	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	214,740.00	0.00	214,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,740.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	214,740.00	49,500.00	264,240.00	0.00	80,005.36	80,005.36	80,005.36	0.00	184,234.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,250.00	32,250.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,001.00	0.00	54,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,001.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,001.00	0.00	54,001.00	0.00	9,207.66	9,207.66	9,207.66	0.00	44,793.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,610.00	0.00	50,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,610.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,610.00	0.00	50,610.00	0.00	8,629.49	8,629.49	8,629.49	0.00	41,980.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	84,350.00	0.00	84,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,350.00	0.00	84,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	41,528.00	0.00	41,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,528.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,225.00	0.00	1,225.00	155.00	420.00	420.00	420.00	0.00	650.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,542.00	0.00	1,542.00	556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	985.60	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00	-300.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						7,352.00	0.00	7,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,319.97	4,319.97	4,319.97	0.00	480.03	0.00	0.00
005 PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO (ELECTRICISTA)										0.00	6,439.41	6,439.41	6,439.41		57,679.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,439.41	6,439.41	6,439.41		57,679.59	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,920.00	0.00	43,920.00	0.00	5,548.96	5,548.96	5,548.96	0.00	38,371.04	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,687.00	0.00	4,687.00	0.00	201.55	201.55	201.55	0.00	4,485.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,392.00	0.00	4,392.00	0.00	188.90	188.90	188.90	0.00	4,203.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
	001					SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	9,454.51	9,454.51	9,454.51		196,695.49	0.00	0.00
	001					APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LAS 4 ZONAS Y DE LA ALDEA SANTA RITA LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO				0.00	9,454.51	9,454.51	9,454.51		196,695.49	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	9,454.51	9,454.51	9,454.51		196,695.49	0.00	0.00
	000																
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,680.00	0.00	82,680.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	75,360.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,822.00	0.00	8,822.00	0.00	390.52	390.52	390.52	0.00	8,431.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,268.00	0.00	8,268.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	7,902.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,890.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,890.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	100																
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	877.99	877.99	877.99	0.00	9,122.01	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	200																
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
298	22-0101-0001					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
	002					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				3,750.00	38,555.00	38,555.00	38,555.00		88,790.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CUATRO ZONAS Y DE LA ALDEA SANTA RITA LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										3,750.00	38,555.00	38,555.00	38,555.00		88,790.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,750.00	38,555.00	38,555.00	38,555.00		88,790.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTICULOS DE CUERO	1,775.00	0.00	1,775.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR NEGRO/BLANCO Y TEL. ENFIBR/ACC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	37,355.00	37,355.00	37,355.00	0.00	87,645.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	139.00	139.00	139.00		67,800.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA FORTALECER LA PARTICIPACION SOCIOPOLITICA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA MUJER LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	139.00	139.00	139.00		32,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	139.00	139.00	139.00		32,800.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,600.00	-5,461.00	139.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	5,461.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,075.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA EN PROCESOS DE FORMACION Y PROMOCION DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-14,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	911.00	0.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	31,277.76	31,277.76	31,277.76		282,472.24	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	31,277.76	31,277.76	31,277.76		282,472.24	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	29,917.76	29,917.76	29,917.76		235,432.24	0.00	0.00	
001 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGAM)										0.00	29,917.76	29,917.76	29,917.76		235,432.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,917.76	29,917.76	29,917.76		235,432.24	0.00	0.00	
100																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,600.00	0.00	162,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,390.00	0.00	16,390.00	0.00	1,365.76	1,365.76	1,365.76	0.00	15,024.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	828.00	0.00	0.00
						200											
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		47,040.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES DE LAS CUATRO ZONAS Y DE LA ALDEA SANTA RITA LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO				0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		47,040.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		47,040.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	295.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	213.00	0.00	213.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	133.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										31,494.35	161,062.70	3,018,542.33	163,522.70		18,668,738.85	-2,857,479.63	2,857,479.63
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										31,494.35	161,062.70	3,018,542.33	163,522.70		18,668,738.85	-2,857,479.63	2,857,479.63
000 SIN PROYECTO										1,489.25	151,746.10	151,746.10	151,746.10		1,055,356.85	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN MUNICIPAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (DMOT), CATASTRO Y IUSI										1,489.25	39,546.58	39,546.58	39,546.58		300,506.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,489.25	39,546.58	39,546.58	39,546.58		300,506.17	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	33,779.10	33,779.10	33,779.10	0.00	187,020.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	1,442.85	1,442.85	1,442.85	0.00	1,797.15	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	450.33	450.33	450.33	0.00	19,869.67	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	1,774.30	1,774.30	1,774.30	0.00	20,305.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	660.00	0.00	660.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	560.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,040.00	-2,000.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	353.00	0.00	353.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,916.00	0.00	4,916.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00	0.00	360.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	342.50	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	714.00	0.00	714.00	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	567.25	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						002 PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CALLES/INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO				0.00	112,199.52	112,199.52	112,199.52		754,850.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	112,199.52	112,199.52	112,199.52		754,850.48	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	299,064.00	0.00	299,064.00	0.00	51,376.52	51,376.52	51,376.52	0.00	247,687.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	299,064.00	0.00	299,064.00	0.00	43,731.12	43,731.12	43,731.12	0.00	255,332.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,145.08	6,145.08	6,145.08	0.00	29,854.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,821.00	0.00	63,821.00	0.00	5,392.71	5,392.71	5,392.71	0.00	58,428.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,813.00	0.00	59,813.00	0.00	5,054.09	5,054.09	5,054.09	0.00	54,758.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,844.00	0.00	49,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,844.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,844.00	0.00	49,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,844.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				4,613.10	9,316.60	9,316.60	9,316.60		252,741.50	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO S) DE LAS CUATRO ZONAS Y DE LA ALDEA SANTA RITA LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO				4,613.10	9,316.60	9,316.60	9,316.60		252,741.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				4,613.10	9,316.60	9,316.60	9,316.60		252,741.50	0.00	0.00
						100											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,556.00	0.00	5,556.00	2,222.50	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	963.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	714.00	0.00	714.00	301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	412.25	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,430.00	0.00	3,430.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	0.00	900.00	-260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	380.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,570.00	0.00	28,570.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,570.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210.00	0.00	210.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	30.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	190.00	0.00	190.00	-179.40	182.60	182.60	182.60	0.00	-172.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,121.00	0.00	2,121.00	2,010.25	0.00	0.00	0.00	0.00	110.75	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,624.00	0.00	36,624.00	0.00	3,637.50	3,637.50	3,637.50	0.00	32,986.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES, INTERRUPTORES Y TIPO DEBILITADORES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,085.00	0.00	11,085.00	0.00	986.50	986.50	986.50	0.00	10,098.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001						700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										25,392.00	0.00	2,857,479.63	2,460.00		17,360,640.70	-2,857,479.63	2,857,479.63
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	2,857,479.63	0.00		16,855,475.70	-2,857,479.63	2,857,479.63
001 MEJORAMIENTO CALLE FINAL 5A CALLE ZONA 1 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,184,552.50	0.00	0.00
100																	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	98,502.50	98,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,502.50	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,786,050.00	0.00	2,786,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786,050.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					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
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ORTIZ ZONA 4 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,108.17	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	26,650.00	-26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	27,108.17	27,108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,108.17	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 2A AVENIDA C ZONA 4 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,016.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	65,016.00	65,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,016.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					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
004 MEJORAMIENTO CALLE 2A AVENIDA B ENTRE 2A Y 3A CALLE ZONA 4 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,799.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,799.25	60,799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,799.25	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CANCHA POLIDEPORTIVA Y SECTOR LA JOYA ALDEA SANTA RITA LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		835,092.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	42,600.00	-42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	43,092.00	43,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,092.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 4A CALLE ZONA 1 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		365,689.53	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,250.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,689.53	20,689.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,689.53	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE 6A AVENIDA B ZONA 1 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		832,968.44	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	42,968.44	42,968.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,968.44	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES 1 Y 2 ZONA 1 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		634,521.38	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	33,050.00	-33,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	33,521.38	33,521.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,521.38	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,000.00	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																		
009 MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL LUCAS T COJULUM ZONA 3, LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,769,585.93	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	87,100.00	-87,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	87,585.93	87,585.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,585.93	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					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	450,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL AMERICANO LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE 4A CALLE ENTRE 4A AVENIDA ZONA 2 Y 3A AVENIDA ZONA 1 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	2,857,479.63	0.00		4,491,122.50	-2,857,479.63	2,857,479.63	
100																		
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	2,795,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	-2,795,000.00	2,795,000.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,224.50	19,224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,224.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,898.00	76,898.00	0.00	0.00	62,479.63	0.00	0.00	76,898.00	-62,479.63	62,479.63	
012 MEJORAMIENTO CALLE 5A CALLE ENTRE 4A Y 5A AVENIDA ZONA 1 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,870.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,974.00	17,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,974.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,293.53	44,293.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,293.53	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,811.30	18,811.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,811.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,791.17	8,791.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.17	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	
013 MEJORAMIENTO CALLE 5A AVENIDA ENTRE 4A Y 5A CALLE ZONA 1 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,606,650.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,150.00	430,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,150.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										25,392.00	0.00	0.00	2,460.00		505,165.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										25,392.00	0.00	0.00	2,460.00		505,165.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,531.00	0.00	40,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,531.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,378.00	0.00	3,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,378.00	0.00	3,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	69,500.00	-15,000.00	54,500.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,180.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,786.00	0.00	16,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,786.00	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																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,100.00	0.00	11,100.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,900.00	-15,000.00	66,900.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	29,540.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,971.00	0.00	7,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,971.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,938.00	0.00	8,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,257.00	0.00	1,257.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	80.00	80.00	80.00		24,993.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	80.00	80.00	80.00		24,993.00	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	80.00	80.00	80.00		24,993.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA EN TEMAS DE LA MUJER LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	80.00	80.00	80.00		24,993.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80.00	80.00	80.00		24,993.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	786.00	0.00	786.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	706.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,857.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,155.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PERIFERIALES DE ESTERILIZACIÓN	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										1,334.65	144,307.53	84,307.53	84,307.53		512,680.82	60,000.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										1,334.65	144,307.53	84,307.53	84,307.53		512,680.82	60,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN PROYECTO										0.00	17,049.33	17,049.33	17,049.33		107,902.67	0.00	0.00
001 PERSONAL DE SALUD MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	17,049.33	17,049.33	17,049.33		107,902.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,049.33	17,049.33	17,049.33		107,902.67	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,447.00	0.00	85,447.00	0.00	14,546.00	14,546.00	14,546.00	0.00	70,901.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,118.00	0.00	9,118.00	0.00	776.03	776.03	776.03	0.00	8,341.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,545.00	0.00	8,545.00	0.00	727.30	727.30	727.30	0.00	7,817.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,121.00	0.00	7,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,121.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,121.00	0.00	7,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,121.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										1,334.65	127,258.20	67,258.20	67,258.20		404,778.15	60,000.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD ASISTENCIA PSICOLOGICA LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										1,334.65	10,018.14	10,018.14	10,018.14		68,566.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,334.65	10,018.14	10,018.14	10,018.14		68,566.21	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,378.00	0.00	5,378.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,929.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140.00	900.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	313.00	0.00	313.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	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																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	899.00	0.00	899.00	158.50	250.00	250.00	250.00	0.00	490.50	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	285.00	0.00	285.00	284.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,311.00	0.00	1,311.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	270.00	0.00	270.00	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	162.75	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	135.00	0.00	135.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	104.50	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	526.00	0.00	526.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35.00	0.00	35.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	730.00	0.00	730.00	422.45	0.00	0.00	0.00	0.00	307.55	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175.00	0.00	175.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	155.50	0.00	0.00	
002 APOYO A LA SALUD EN LAS CUATRO ZONAS Y DE LA ALDEA SANTA RITA LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	117,240.06	57,240.06	57,240.06		336,211.94	60,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	117,240.06	57,240.06	57,240.06		336,211.94	60,000.00	0.00	
100																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,876.00	0.00	231,876.00	0.00	38,646.00	38,646.00	38,646.00	0.00	193,230.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,742.00	0.00	24,742.00	0.00	2,061.76	2,061.76	2,061.76	0.00	22,680.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,188.00	0.00	23,188.00	0.00	1,932.30	1,932.30	1,932.30	0.00	21,255.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,323.00	0.00	19,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,323.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,323.00	0.00	19,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,323.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00	-10,000.00	86,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	14,000.00	60,000.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										660.50	11,252.16	11,252.16	11,252.16		254,794.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										660.50	11,252.16	11,252.16	11,252.16		254,794.34	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										660.50	11,252.16	11,252.16	11,252.16		97,508.34	0.00	0.00
001 OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (OMDEL)										660.50	11,252.16	11,252.16	11,252.16		97,508.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										660.50	11,252.16	11,252.16	11,252.16		97,508.34	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,146.00	0.00	6,146.00	0.00	512.16	512.16	512.16	0.00	5,633.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	366.00	0.00	366.00	205.50	160.00	160.00	160.00	0.00	0.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,152.00	0.00	1,152.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	690.00	0.00	690.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	0.00	0.00	0.00		157,286.00	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	
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		157,286.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		157,286.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,186.00	0.00	7,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	84,420.00	0.00	84,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,420.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,930.00	0.00	40,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,930.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFONÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		193,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		193,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		193,000.00	0.00	0.00	
001 CONVENIOS										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		193,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		193,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							37,000,000.00	15,331,775.51	52,331,775.51	173,163.80	2,458,849.73	9,991,450.51	7,136,430.88	0.00	49,680,903.18	-7,532,600.78	2,857,479.63	