



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,410,104.36</b>	<b>13,610,613.49</b>	<b>10,554,527.49</b>	<b>10,554,527.49</b>		<b>68,129,428.10</b>	<b>3,056,086.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,410,104.36</b>	<b>13,610,613.49</b>	<b>10,554,527.49</b>	<b>10,554,527.49</b>		<b>68,129,428.10</b>	<b>3,056,086.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,410,104.36</b>	<b>13,610,613.49</b>	<b>10,554,527.49</b>	<b>10,554,527.49</b>		<b>68,129,428.10</b>	<b>3,056,086.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>227,555.00</b>	<b>227,555.00</b>	<b>227,555.00</b>		<b>1,277,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>227,555.00</b>	<b>227,555.00</b>	<b>227,555.00</b>		<b>1,277,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	17,445.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>143,574.30</b>	<b>143,574.30</b>	<b>143,574.30</b>		<b>1,403,040.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,574.30</b>	<b>143,574.30</b>	<b>143,574.30</b>		<b>1,403,040.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	423,204.00	0.00	423,204.00	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	416,434.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,156.00	0.00	45,156.00	0.00	699.10	699.10	699.10	0.00	44,456.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,321.00	0.00	42,321.00	0.00	655.20	655.20	655.20	0.00	41,665.80	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,617.00	0.00	70,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,617.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,617.00	0.00	70,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,617.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>197,554.47</b>	<b>197,554.47</b>	<b>197,554.47</b>		<b>1,107,448.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>197,554.47</b>	<b>197,554.47</b>	<b>197,554.47</b>		<b>1,107,448.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,204.00	0.00	384,204.00	0.00	59,170.00	59,170.00	59,170.00	0.00	325,034.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	68,612.90	68,612.90	68,612.90	0.00	351,387.10	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,642.86	7,642.86	0.00	7,642.86	7,642.86	7,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,201.00	0.00	60,201.00	0.00	9,461.41	9,461.41	9,461.41	0.00	50,739.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,421.00	0.00	56,421.00	0.00	8,867.30	8,867.30	8,867.30	0.00	47,553.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,017.00	0.00	47,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,017.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,017.00	0.00	47,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,017.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
						<b>200</b>											
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>62,302.95</b>	<b>62,302.95</b>	<b>62,302.95</b>		<b>359,975.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>62,302.95</b>	<b>62,302.95</b>	<b>62,302.95</b>		<b>359,975.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>62,302.95</b>	<b>62,302.95</b>	<b>62,302.95</b>		<b>359,975.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,608.00	0.00	139,608.00	0.00	23,540.00	23,540.00	23,540.00	0.00	116,068.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,341.00	0.00	28,341.00	0.00	4,652.55	4,652.55	4,652.55	0.00	23,688.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,561.00	0.00	26,561.00	0.00	4,360.40	4,360.40	4,360.40	0.00	22,200.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,134.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,134.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
										<b>0.00</b>	<b>127,312.61</b>	<b>127,312.61</b>	<b>127,312.61</b>		<b>770,944.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>127,312.61</b>	<b>127,312.61</b>	<b>127,312.61</b>		<b>770,944.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>127,312.61</b>	<b>127,312.61</b>	<b>127,312.61</b>		<b>770,944.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,020.00	0.00	385,020.00	0.00	61,225.29	61,225.29	61,225.29	0.00	323,794.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,548.39	15,548.39	15,548.39	0.00	80,451.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,368.00	0.00	58,368.00	0.00	9,184.32	9,184.32	9,184.32	0.00	49,183.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	8,607.61	8,607.61	8,607.61	0.00	46,094.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,585.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,585.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>110,983.01</b>	<b>110,983.01</b>	<b>110,983.01</b>		<b>623,164.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>110,983.01</b>	<b>110,983.01</b>	<b>110,983.01</b>		<b>623,164.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	55,645.16	55,645.16	55,645.16	0.00	304,354.84	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	3,787.85	3,787.85	3,787.85	0.00	19,260.15	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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
<b>007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>198,846.44</b>	<b>198,846.44</b>	<b>198,846.44</b>		<b>1,131,556.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>198,846.44</b>	<b>198,846.44</b>	<b>198,846.44</b>		<b>1,131,556.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	296,208.00	0.00	296,208.00	0.00	46,255.00	46,255.00	46,255.00	0.00	249,953.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	117,670.98	117,670.98	117,670.98	0.00	599,929.02	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,606.00	0.00	31,606.00	0.00	5,250.06	5,250.06	5,250.06	0.00	26,355.94	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,621.00	0.00	29,621.00	0.00	4,920.40	4,920.40	4,920.40	0.00	24,700.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,684.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,684.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>30,595.00</b>	<b>549,038.85</b>	<b>549,038.85</b>	<b>549,038.85</b>		<b>2,673,986.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>30,595.00</b>	<b>549,038.85</b>	<b>549,038.85</b>	<b>549,038.85</b>		<b>2,673,986.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	652,200.00	0.00	652,200.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	575,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	89,045.05	89,045.05	89,045.05	0.00	498,954.95	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,590.00	0.00	69,590.00	0.00	9,480.30	9,480.30	9,480.30	0.00	60,109.70	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,220.00	0.00	65,220.00	0.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00	0.00	56,335.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	894,900.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	89,910.00	89,910.00	0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.50	25.50	25.50	0.00	4,974.50	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	238,698.00	238,698.00	238,698.00	0.00	161,302.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	5,595.00	12,505.00	12,505.00	12,505.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES</b>										<b>30,040.00</b>	<b>277,770.28</b>	<b>277,770.28</b>	<b>277,770.28</b>		<b>1,405,053.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>30,040.00</b>	<b>277,770.28</b>	<b>277,770.28</b>	<b>277,770.28</b>		<b>1,405,053.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,020.00	0.00	367,020.00	0.00	40,011.29	40,011.29	40,011.29	0.00	327,008.71	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,548.39	5,548.39	5,548.39	0.00	66,451.61	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,162.00	0.00	39,162.00	0.00	3,884.77	3,884.77	3,884.77	0.00	35,277.23	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,702.00	0.00	36,702.00	0.00	3,640.83	3,640.83	3,640.83	0.00	33,061.17	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,585.00	0.00	30,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,585.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,585.00	0.00	30,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,585.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
<b>100</b>																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	280.00	29,435.00	29,435.00	29,435.00	0.00	45,285.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,960.00	39,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,600.00	18,600.00	4,800.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00		
<b>010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>728,954.84</b>	<b>314,442.84</b>	<b>314,442.84</b>		<b>3,498,105.80</b>	<b>414,512.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>728,954.84</b>	<b>314,442.84</b>	<b>314,442.84</b>		<b>3,498,105.80</b>	<b>414,512.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	746,652.00	0.00	746,652.00	0.00	103,215.34	103,215.34	103,215.34	0.00	643,436.66	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	23,206.91	23,206.91	23,206.91	0.00	156,793.09	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,668.00	0.00	79,668.00	0.00	11,066.93	11,066.93	11,066.93	0.00	68,601.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,666.00	0.00	74,666.00	0.00	10,372.00	10,372.00	10,372.00	0.00	64,294.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,221.00	0.00	62,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,221.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,221.00	0.00	62,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,221.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	155,032.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	8,962.66	8,962.66	8,962.66	0.00	286,037.34	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	511,732.64	511,732.64	0.00	383,263.00	61,001.00	61,001.00	0.00	128,469.64	322,262.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	183,900.00	183,900.00	0.00	183,900.00	91,650.00	91,650.00	0.00	0.00	92,250.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>51,971.38</b>	<b>51,971.38</b>	<b>51,971.38</b>		<b>304,877.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,971.38</b>	<b>51,971.38</b>	<b>51,971.38</b>		<b>304,877.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	39,804.00	0.00	39,804.00	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	33,034.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	4,156.18	4,156.18	4,156.18	0.00	20,833.82	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,421.00	0.00	23,421.00	0.00	3,895.20	3,895.20	3,895.20	0.00	19,525.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,367.00	0.00	19,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,367.00	0.00	19,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																			
<b>200</b>																			
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
<b>012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>77,037.24</b>	<b>77,037.24</b>	<b>77,037.24</b>		<b>719,646.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,037.24</b>	<b>77,037.24</b>	<b>77,037.24</b>		<b>719,646.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,604.00	0.00	288,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,604.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,970.00	54,970.00	54,970.00	0.00		145,030.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,135.00	0.00	52,135.00	0.00	5,842.04	5,842.04	5,842.04	0.00		46,292.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,861.00	0.00	48,861.00	0.00	5,475.20	5,475.20	5,475.20	0.00		43,385.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,717.00	0.00	40,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,717.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,717.00	0.00	40,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,717.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>200</b>																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00	
<b>013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>171,631.11</b>	<b>171,631.11</b>	<b>171,631.11</b>		<b>1,172,277.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>171,631.11</b>	<b>171,631.11</b>	<b>171,631.11</b>		<b>1,172,277.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	434,816.00	0.00	434,816.00	0.00	5,241.29	5,241.29	5,241.29	0.00		429,574.71	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	117,381.94	117,381.94	117,381.94	0.00		282,618.06	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	22,387.10	22,387.10	22,387.10	0.00		133,612.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,075.00	0.00	89,075.00	0.00	12,193.21	12,193.21	12,193.21	0.00		76,881.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,482.00	0.00	83,482.00	0.00	11,427.57	11,427.57	11,427.57	0.00		72,054.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,568.00	0.00	69,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,568.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,568.00	0.00	69,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,568.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
<b>014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>34,917.50</b>	<b>34,917.50</b>	<b>34,917.50</b>		<b>339,935.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,917.50</b>	<b>34,917.50</b>	<b>34,917.50</b>		<b>339,935.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	231,804.00	0.00	231,804.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	206,804.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,734.00	0.00	24,734.00	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00	22,066.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,181.00	0.00	23,181.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,681.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,317.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,317.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>015 DIRECCIÓN DE CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>644,268.75</b>	<b>464,268.75</b>	<b>464,268.75</b>		<b>2,981,415.25</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>644,268.75</b>	<b>464,268.75</b>	<b>464,268.75</b>		<b>2,981,415.25</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	357,032.00	0.00	357,032.00	0.00	113,720.00	113,720.00	113,720.00	0.00	243,312.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	47,438.71	47,438.71	47,438.71	0.00	247,761.29	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,776.00	3,000.00	83,776.00	0.00	12,449.65	12,449.65	12,449.65	0.00	71,326.35	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,704.00	0.00	75,704.00	0.00	11,055.39	11,055.39	11,055.39	0.00	64,648.61	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	63,086.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,086.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	71,160.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	116,200.00	116,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	333,200.00	333,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-32,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	253,400.00	253,400.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	207,200.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	48,614.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	93,679.00	93,679.00	93,679.00	0.00	106,321.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
<b>016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,472.57</b>	<b>45,472.57</b>	<b>45,472.57</b>		<b>410,703.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,472.57</b>	<b>45,472.57</b>	<b>45,472.57</b>		<b>410,703.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	261,804.00	0.00	261,804.00	0.00	32,935.48	32,935.48	32,935.48	0.00	228,868.52	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	725.81	725.81	725.81	0.00	3,774.19	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,935.49	3,935.49	3,935.49	0.00	32,064.51	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,057.00	0.00	33,057.00	0.00	4,065.54	4,065.54	4,065.54	0.00	28,991.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,181.00	0.00	26,181.00	0.00	3,810.25	3,810.25	3,810.25	0.00	22,370.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,817.00	0.00	21,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,817.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,817.00	0.00	21,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,817.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>8,495.00</b>	<b>1,036,184.39</b>	<b>1,036,184.39</b>	<b>1,036,184.39</b>		<b>3,620,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,495.00</b>	<b>1,036,184.39</b>	<b>1,036,184.39</b>	<b>1,036,184.39</b>		<b>3,620,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	433,020.00	0.00	433,020.00	0.00	57,974.48	57,974.48	57,974.48	0.00	375,045.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	14,206.90	14,206.90	14,206.90	0.00	93,793.10	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,612.90	41,612.90	41,612.90	0.00	288,387.10	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	3,354.89	3,354.89	3,354.89	0.00	96,845.11	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,895.00	0.00	56,895.00	0.00	6,317.64	6,317.64	6,317.64	0.00	50,577.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,302.00	0.00	43,302.00	0.00	5,692.13	5,692.13	5,692.13	0.00	37,609.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	154,844.88	154,844.88	0.00	87,646.28	87,646.28	87,646.28	0.00	67,198.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	73,246.43	73,246.43	0.00	30,822.96	30,822.96	30,822.96	0.00	42,423.47	0.00	0.00	
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,505.27	1,505.27	0.00	1,505.27	1,505.27	1,505.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	504.11	504.11	504.11	0.00	99,495.89	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	86,623.85	86,623.85	0.00	19,789.00	19,789.00	19,789.00	0.00	66,834.85	0.00	0.00	
073	32-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	838.36	838.36	0.00	838.36	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	3,945.00	24,830.00	24,830.00	24,830.00	0.00	71,225.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,450.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,400.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,214.69	41,214.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,214.69	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	897,925.06	897,925.06	0.00	569,528.49	569,528.49	569,528.49	0.00	328,396.57	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	267,715.85	267,715.85	0.00	150,560.98	150,560.98	150,560.98	0.00	117,154.87	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	130,900.00	0.00	0.00
422	32-0101-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>66,587.30</b>	<b>397,761.45</b>	<b>397,761.45</b>	<b>397,761.45</b>		<b>1,778,880.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>66,587.30</b>	<b>397,761.45</b>	<b>397,761.45</b>	<b>397,761.45</b>		<b>1,778,880.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,028.00	0.00	442,028.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	434,628.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	103,223.55	103,223.55	103,223.55	0.00	296,776.45	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,258.06	22,258.06	22,258.06	0.00	157,741.94	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,212.10	4,212.10	4,212.10	0.00	139,787.90	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,210.00	0.00	105,210.00	0.00	13,936.98	13,936.98	13,936.98	0.00	91,273.02	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,203.00	0.00	84,203.00	0.00	11,770.06	11,770.06	11,770.06	0.00	72,432.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,169.00	0.00	70,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,169.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,169.00	0.00	70,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,169.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,016.70	1,016.70	1,016.70	0.00	3,983.30	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	146,200.00	0.00	146,200.00	39,998.30	54,920.00	54,920.00	54,920.00	0.00	51,281.70	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,511.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40,000.00	0.00	40,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	9,600.00	173,261.00	173,261.00	173,261.00	0.00	17,139.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	3,723.00	3,723.00	3,723.00	0.00	1,527.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>										<b>34,000.00</b>	<b>202,527.14</b>	<b>202,527.14</b>	<b>202,527.14</b>		<b>932,352.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>34,000.00</b>	<b>202,527.14</b>	<b>202,527.14</b>	<b>202,527.14</b>		<b>932,352.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,008.00	0.00	400,008.00	0.00	51,970.00	51,970.00	51,970.00	0.00	348,038.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,803.00	0.00	47,803.00	0.00	5,521.94	5,521.94	5,521.94	0.00	42,281.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,001.00	0.00	40,001.00	0.00	5,175.20	5,175.20	5,175.20	0.00	34,825.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,334.00	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,334.00	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	57,120.00	57,120.00	57,120.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, ALAMBRES, CABLES Y TELERÓMOS	10,000.00	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	196,400.00	0.00	196,400.00	0.00	70,240.00	70,240.00	70,240.00	0.00	126,160.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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	
<b>020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>										<b>2,240,387.06</b>	<b>4,904,308.68</b>	<b>2,802,734.68</b>	<b>2,802,734.68</b>		<b>19,698,100.30</b>	<b>2,101,574.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,240,387.06</b>	<b>4,904,308.68</b>	<b>2,802,734.68</b>	<b>2,802,734.68</b>		<b>19,698,100.30</b>	<b>2,101,574.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	996,852.00	0.00	996,852.00	0.00	158,350.00	158,350.00	158,350.00	0.00	838,502.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	111,486.00	0.00	111,486.00	0.00	16,626.49	16,626.49	16,626.49	0.00	94,859.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,686.00	0.00	99,686.00	0.00	15,426.30	15,426.30	15,426.30	0.00	84,259.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,071.00	0.00	83,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,071.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,071.00	0.00	83,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,071.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,783,400.00	0.00	1,783,400.00	540.58	485,160.12	485,160.12	485,160.12	0.00	1,297,699.30	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	424,800.00	0.00	424,800.00	0.00	418,800.00	30,700.00	30,700.00	0.00	6,000.00	388,100.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	658,320.00	0.00	658,320.00	0.00	298,320.00	21,500.00	21,500.00	0.00	360,000.00	276,820.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	144,000.00	330,000.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	288,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	48,000.00	273,000.00	0.00	
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	89,895.00	0.00	0.00	0.00	270,105.00	89,895.00	0.00	
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	29,965.00	29,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,965.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	440,000.00	0.00	440,000.00	9,498.00	16,080.00	16,080.00	16,080.00	0.00	414,422.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,056.13	399,056.13	399,056.13	0.00	943.87	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	941,339.90	941,339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,339.90	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	
<b>800</b>																		
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,008.23	9,008.23	9,008.23	0.00	15,991.77	0.00	0.00	
<b>022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>89,671.70</b>	<b>89,671.70</b>	<b>89,671.70</b>		<b>609,308.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,671.70</b>	<b>89,671.70</b>	<b>89,671.70</b>		<b>609,308.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	439,008.00	0.00	439,008.00	0.00	66,670.00	66,670.00	66,670.00	0.00	372,338.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	452.81	452.81	452.81	0.00	23,547.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,403.00	0.00	49,403.00	0.00	7,153.69	7,153.69	7,153.69	0.00	42,249.31	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,901.00	0.00	43,901.00	0.00	6,645.20	6,645.20	6,645.20	0.00	37,255.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
<b>023 DIRECCIÓN DE OBRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>426,241.51</b>	<b>66,241.51</b>	<b>66,241.51</b>		<b>359,655.49</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>426,241.51</b>	<b>66,241.51</b>	<b>66,241.51</b>		<b>359,655.49</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	27,235.48	27,235.48	27,235.48	0.00	222,964.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,580.65	2,580.65	2,580.65	0.00	33,419.35	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,977.00	0.00	27,977.00	0.00	3,316.83	3,316.83	3,316.83	0.00	24,660.17	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	3,108.55	3,108.55	3,108.55	0.00	21,911.45	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>										<b>0.00</b>	<b>829,342.24</b>	<b>829,342.24</b>	<b>829,342.24</b>		<b>5,574,875.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>829,342.24</b>	<b>829,342.24</b>	<b>829,342.24</b>		<b>5,574,875.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,778.00	0.00	12,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,778.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	146,438.00	0.00	146,438.00	0.00	27,080.00	27,080.00	27,080.00	0.00	119,358.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,949,928.00	0.00	1,949,928.00	0.00	13,540.00	13,540.00	13,540.00	0.00	1,936,388.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	508,138.90	508,138.90	508,138.90	0.00	991,861.10	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	150,374.86	150,374.86	150,374.86	0.00	857,625.14	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	401,635.00	0.00	401,635.00	0.00	58,945.48	58,945.48	58,945.48	0.00	342,689.52	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,915.00	0.00	360,915.00	0.00	53,838.00	53,838.00	53,838.00	0.00	307,077.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	300,762.00	0.00	300,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,762.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,762.00	0.00	300,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,762.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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		
<b>300</b>																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
<b>025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>55,089.43</b>	<b>55,089.43</b>	<b>55,089.43</b>		<b>741,003.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,089.43</b>	<b>55,089.43</b>	<b>55,089.43</b>		<b>741,003.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	343,020.00	0.00	343,020.00	0.00	36,310.00	36,310.00	36,310.00	0.00	306,710.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,601.00	0.00	36,601.00	0.00	4,022.51	4,022.51	4,022.51	0.00	32,578.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,302.00	0.00	34,302.00	0.00	3,769.92	3,769.92	3,769.92	0.00	30,532.08	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,585.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,585.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>200</b>																		
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	0.00	12,013.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
<b>026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>83,009.94</b>	<b>83,009.94</b>	<b>83,009.94</b>		<b>578,905.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,009.94</b>	<b>83,009.94</b>	<b>83,009.94</b>		<b>578,905.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	373,020.00	0.00	373,020.00	0.00	56,080.00	56,080.00	56,080.00	0.00	316,940.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,933.50	1,933.50	1,933.50	0.00	46,066.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,923.00	0.00	44,923.00	0.00	6,521.32	6,521.32	6,521.32	0.00	38,401.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,302.00	0.00	37,302.00	0.00	5,725.12	5,725.12	5,725.12	0.00	31,576.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,085.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>84,606.49</b>	<b>84,606.49</b>	<b>84,606.49</b>		<b>639,036.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,606.49</b>	<b>84,606.49</b>	<b>84,606.49</b>		<b>639,036.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,628.00	0.00	380,628.00	0.00	54,861.29	54,861.29	54,861.29	0.00	325,766.71	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	15,548.39	15,548.39	15,548.39	0.00	92,451.61	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,172.41	3,172.41	3,172.41	0.00	44,827.59	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,614.00	0.00	40,614.00	0.00	5,690.87	5,690.87	5,690.87	0.00	34,923.13	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,063.00	0.00	38,063.00	0.00	5,333.53	5,333.53	5,333.53	0.00		32,729.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,719.00	0.00	31,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,719.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,719.00	0.00	31,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,719.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
<b>028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>291,995.62</b>	<b>291,995.62</b>	<b>291,995.62</b>		<b>2,016,841.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>291,995.62</b>	<b>291,995.62</b>	<b>291,995.62</b>		<b>2,016,841.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	827,064.00	0.00	827,064.00	0.00	125,320.00	125,320.00	125,320.00	0.00		701,744.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-3,000.00	237,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		201,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-13,000.00	287,000.00	0.00	31,658.52	31,658.52	31,658.52	0.00		255,341.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,772.00	0.00	99,772.00	0.00	14,939.60	14,939.60	14,939.60	0.00		84,832.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,507.00	0.00	93,507.00	0.00	14,001.50	14,001.50	14,001.50	0.00		79,505.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	77,922.00	0.00	77,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,922.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,922.00	-2,000.00	75,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,922.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-2,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	0.00	17,024.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>668,428.99</b>	<b>668,428.99</b>	<b>668,428.99</b>		<b>6,155,747.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>668,428.99</b>	<b>668,428.99</b>	<b>668,428.99</b>		<b>6,155,747.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	388,865.00	0.00	388,865.00	0.00	54,390.00	54,390.00	54,390.00	0.00	334,475.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,523,852.00	0.00	1,523,852.00	0.00	117,956.31	117,956.31	117,956.31	0.00	1,405,895.69	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	611,135.00	0.00	611,135.00	0.00	152,645.39	152,645.39	152,645.39	0.00	458,489.61	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	88,737.47	88,737.47	88,737.47	0.00	607,262.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	269,296.00	0.00	269,296.00	0.00	33,528.23	33,528.23	33,528.23	0.00	235,767.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	252,386.00	0.00	252,386.00	0.00	31,400.82	31,400.82	31,400.82	0.00	220,985.18	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	210,321.00	0.00	210,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,321.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,321.00	0.00	210,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,321.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500,000.09	500,000.09	0.00	44,696.21	44,696.21	44,696.21	0.00	455,303.88	0.00	0.00	

200





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,488.80	660,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,488.80	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,289,834.35	3,289,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,834.35	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,312,024.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,400.02</b>	<b>5,312,024.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,459,663.93	1,459,663.93	0.00	1,459,663.93	0.00	0.00	0.00	1,459,663.93	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,101,186.28	3,101,186.28	0.00	3,101,186.28	0.00	0.00	0.00	3,101,186.28	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,574.25	773,574.25	0.00	751,174.23	0.00	0.00	0.00	22,400.02	751,174.23	0.00
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,976,703.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,132,884.79	1,132,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,884.79	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,039,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,206,056.92	3,206,056.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206,056.92	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	832,943.08	832,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,943.08	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>665,665.00</b>	<b>8,104,227.65</b>	<b>8,104,227.65</b>	<b>8,104,227.65</b>	<b>39,552,409.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>665,665.00</b>	<b>8,104,227.65</b>	<b>8,104,227.65</b>	<b>8,104,227.65</b>	<b>39,552,409.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,220.00	0.00	281,220.00	0.00	47,620.00	47,620.00	47,620.00	0.00	233,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,780,580.00	0.00	2,780,580.00	0.00	419,382.41	419,382.41	419,382.41	0.00	2,361,197.59	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	105,448.27	105,448.27	105,448.27	0.00	590,551.73	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,140.63	2,140.63	2,140.63	0.00	57,859.37	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,848.98	12,848.98	12,848.98	0.00	143,151.02	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	349,742.00	0.00	349,742.00	0.00	51,329.38	51,329.38	51,329.38	0.00	298,412.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	306,180.00	0.00	306,180.00	0.00	45,141.59	45,141.59	45,141.59	0.00	261,038.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	255,150.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,150.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,815,246.00	0.00	5,815,246.00	0.00	1,513,862.39	1,513,862.39	1,513,862.39	0.00	4,301,383.61	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,084,754.00	0.00	5,084,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,084,754.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,805.00	27,805.00	27,805.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,064,829.00	0.00	3,064,829.00	0.00	274,300.00	274,300.00	274,300.00	0.00	2,790,529.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,660,171.00	0.00	3,660,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,171.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	817,000.00	817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,225,000.00	0.00	3,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	599,995.00	599,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,995.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	779,650.00	779,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,650.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	41,120.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	74,875.00	74,875.00	74,875.00	0.00	175,125.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	74,800.00	73,995.00	73,995.00	73,995.00	0.00	861,205.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	419,070.00	419,070.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	349,530.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	0.00	65,008.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900,000.00	0.00	900,000.00	124,370.00	567,045.00	567,045.00	567,045.00	0.00	208,585.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	24,975.00	24,860.00	24,860.00	24,860.00	0.00	250,165.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	24,625.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	16,475.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	131,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	49,890.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	295,000.00	0.00	295,000.00	24,750.00	122,632.00	122,632.00	122,632.00	0.00	147,618.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	98,600.00	319,925.00	319,925.00	319,925.00	0.00	481,475.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,310.00	24,310.00	24,310.00	0.00	155,690.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	186,285.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	0.00	894,215.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,432,020.00	1,432,020.00	0.00	1,432,020.00	1,432,020.00	1,432,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900,000.00	0.00	900,000.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,100.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,885,295.00	1,885,295.00	0.00	1,795,295.00	1,795,295.00	1,795,295.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,792,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,392,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,392,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,892,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,392,308.00	0.00	12,392,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,392,308.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,339.05	838,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,339.05	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,660.95	61,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,660.95	0.00	0.00
						<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>22,200.00</b>	<b>911,016.03</b>	<b>911,016.03</b>	<b>911,016.03</b>		<b>26,391,874.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>22,200.00</b>	<b>911,016.03</b>	<b>911,016.03</b>	<b>911,016.03</b>		<b>6,193,857.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>22,200.00</b>	<b>911,016.03</b>	<b>911,016.03</b>	<b>911,016.03</b>		<b>6,193,857.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										22,200.00	911,016.03	911,016.03	911,016.03		6,193,857.97	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										22,200.00	911,016.03	911,016.03	911,016.03		6,193,857.97	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,232.00	0.00	380,232.00	0.00	55,287.74	55,287.74	55,287.74	0.00	324,944.26	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	15,290.32	15,290.32	15,290.32	0.00	92,709.68	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,931,830.00	0.00	2,931,830.00	0.00	265,025.03	265,025.03	265,025.03	0.00	2,666,804.97	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,571.00	0.00	40,571.00	0.00	5,585.23	5,585.23	5,585.23	0.00	34,985.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,024.00	0.00	38,024.00	0.00	5,212.71	5,212.71	5,212.71	0.00	32,811.29	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	74,055.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	464,370.00	464,370.00	0.00	464,370.00	464,370.00	464,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	99,300.00	99,300.00	0.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	84,754.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	56,994.00	56,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,994.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,631.00	50,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,631.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	145,290.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	76,522.50	76,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,522.50	0.00	0.00	
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	107,977.50	107,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,977.50	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,722.00	0.00	193,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,722.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	137,040.00	137,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,040.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	108,960.00	108,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,960.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	329,664.00	0.00	329,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,664.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	437,675.00	437,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,675.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	131,570.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	167,075.00	167,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,075.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
	<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,198,016.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,198,016.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,198,016.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,748,016.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,558,947.56	5,558,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558,947.56	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	189,068.73	189,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,068.73	0.00	0.00
	<b>16</b>	<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>							<b>899,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,065,975.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>899,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,065,975.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>							<b>899,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,065,975.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>899,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,565,975.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>899,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,565,975.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	317,582.50	317,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,582.50	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	516,016.10	516,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,016.10	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,384,335.50	1,384,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,335.50	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,247,680.05	3,247,680.05	899,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,896.05	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,043,304.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,043,304.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,043,304.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,043,304.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,043,304.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,526,226.09	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	517,078.65	517,078.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,078.65	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>2,332,430.35</b>	<b>2,385,929.77</b>	<b>2,385,929.77</b>	<b>2,385,929.77</b>		<b>82,987,522.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>2,332,430.35</b>	<b>2,385,929.77</b>	<b>2,385,929.77</b>	<b>2,385,929.77</b>		<b>54,953,510.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										<b>2,332,430.35</b>	<b>2,385,929.77</b>	<b>2,385,929.77</b>	<b>2,385,929.77</b>		<b>39,207,186.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S), PARQUE (S), AREAS RECREATIVAS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>2,332,430.35</b>	<b>2,385,929.77</b>	<b>2,385,929.77</b>	<b>2,385,929.77</b>		<b>39,207,186.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,332,430.35</b>	<b>2,385,929.77</b>	<b>2,385,929.77</b>	<b>2,385,929.77</b>		<b>39,207,186.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,552,488.00	0.00	1,552,488.00	0.00	255,588.79	255,588.79	255,588.79	0.00	1,296,899.21	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	66,241.38	66,241.38	66,241.38	0.00	353,758.62	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	31,483.87	31,483.87	31,483.87	0.00	160,516.13	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	9,317,772.00	0.00	9,317,772.00	0.00	1,309,126.67	1,309,126.67	1,309,126.67	0.00	8,008,645.33	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	184,476.37	184,476.37	184,476.37	0.00	1,141,523.63	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,179,063.00	0.00	1,179,063.00	0.00	165,360.33	165,360.33	165,360.33	0.00	1,013,702.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,087,026.00	0.00	1,087,026.00	0.00	154,169.01	154,169.01	154,169.01	0.00	932,856.99	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	870,452.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	870,452.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,940.00	31,940.00	31,940.00	0.00	168,060.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	0.00	17,605.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	352,786.00	352,786.00	211,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,024.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	632,326.32	632,326.32	95,990.28	0.00	0.00	0.00	0.00	536,336.04	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	830,262.20	830,262.20	117,116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	713,145.44	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	14,870.70	14,870.70	7,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.20	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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	
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
254	31-0151-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,049.75	2,049.75	2,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,824.02	35,824.02	16,574.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19,249.95	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	10,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,000,000.00	243,000.00	2,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,104,600.00	1,104,600.00	0.00	112,474.10	112,474.10	112,474.10	0.00	992,125.90	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	533,985.93	533,985.93	143,434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	390,550.99	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	868.00	4,674.25	4,674.25	4,674.25	0.00	1,494,457.75	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	74,951.85	74,951.85	42,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00	32,265.40	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	70,890.97	70,890.97	3,465.90	0.00	0.00	0.00	0.00	67,425.07	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	151,813.50	151,813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,813.50	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	73,292.90	73,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,292.90	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	2,000,000.00	-15,000.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	48,999.50	48,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.50	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	860,665.50	860,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,665.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,100,000.00	-100,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,320.35	56,320.35	11,972.65	0.00	0.00	0.00	0.00	44,347.70	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	885,641.50	885,641.50	323,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	562,056.85	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,800,000.00	-30,000.00	2,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,646.60	34,646.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,646.60	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	186,237.75	186,237.75	40,859.25	0.00	0.00	0.00	0.00	145,378.50	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,673,203.50	1,673,203.50	519,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,856.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	56,982.50	56,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,982.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	111,983.65	111,983.65	8,783.50	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.15	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	205,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,635,969.28	3,635,969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635,969.28	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,030.72	514,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,030.72	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,496,323.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,496,323.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,269,399.53	1,269,399.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,399.53	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,214,332.44	1,214,332.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,332.44	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	457,021.13	457,021.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,021.13	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	637,922.72	637,922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,922.72	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	887,648.08	887,648.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,648.08	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	
	<b>02</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,034,011.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,034,011.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,034,011.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,034,011.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,467,619.91	0.00	6,467,619.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,467,619.91	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,276,215.83	0.00	12,276,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,276,215.83	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,797,271.20	1,797,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,271.20	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,258,682.10	1,258,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,682.10	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,286,660.95	1,286,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,660.95	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,947,561.75	4,947,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947,561.75	0.00	0.00	
	<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>							<b>44,070.00</b>	<b>317,269.81</b>	<b>317,269.81</b>	<b>317,269.81</b>	<b>317,269.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,857,303.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>05</b>	<b>FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>							<b>44,070.00</b>	<b>317,269.81</b>	<b>317,269.81</b>	<b>317,269.81</b>	<b>317,269.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,857,303.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>							<b>44,070.00</b>	<b>317,269.81</b>	<b>317,269.81</b>	<b>317,269.81</b>	<b>317,269.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,857,303.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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	
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										44,070.00	317,269.81	317,269.81	317,269.81		2,857,303.19	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										44,070.00	317,269.81	317,269.81	317,269.81		2,857,303.19	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,130,508.00	0.00	1,130,508.00	0.00	154,231.07	154,231.07	154,231.07	0.00	976,276.93	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	43,479.42	43,479.42	43,479.42	0.00	292,520.58	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	553,200.00	0.00	553,200.00	0.00	40,419.36	40,419.36	40,419.36	0.00	512,780.64	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,626.00	0.00	120,626.00	0.00	16,227.01	16,227.01	16,227.01	0.00	104,398.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,051.00	0.00	113,051.00	0.00	15,218.63	15,218.63	15,218.63	0.00	97,832.37	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	94,209.00	0.00	94,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,209.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,209.00	0.00	94,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,209.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
182	21-0101-0001					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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	22,305.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,484.32	44,484.32	44,484.32	0.00	105,515.68	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	63,840.00	63,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,840.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE I.R.C.A.T.P.	150,000.00	0.00	150,000.00	6,000.00	515.00	515.00	515.00	0.00	143,485.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE I.R.C.A.T.P.	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	
<b>300</b>																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,530.00	0.00	0.00	
<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										484,412.00	2,241,567.32	2,241,567.32	2,241,567.32		8,883,197.36	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										484,412.00	2,241,567.32	2,241,567.32	2,241,567.32		8,883,197.36	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>484,412.00</b>	<b>2,241,567.32</b>	<b>2,241,567.32</b>	<b>2,241,567.32</b>		<b>8,883,197.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>69,076.00</b>	<b>509,954.12</b>	<b>509,954.12</b>	<b>509,954.12</b>		<b>2,557,238.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>69,076.00</b>	<b>509,954.12</b>	<b>509,954.12</b>	<b>509,954.12</b>		<b>2,557,238.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	30,430.00	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,043,740.00	0.00	1,043,740.00	0.00	13,540.00	13,540.00	13,540.00	0.00	1,030,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	228,345.86	228,345.86	228,345.86	0.00	271,654.14	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	68,827.58	68,827.58	68,827.58	0.00	375,172.42	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	29,177.42	29,177.42	29,177.42	0.00	150,822.58	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	175,345.00	0.00	175,345.00	0.00	27,494.36	27,494.36	27,494.36	0.00	147,850.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,094.00	0.00	158,094.00	0.00	24,680.10	24,680.10	24,680.10	0.00	133,413.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	131,745.00	0.00	131,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,745.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,745.00	0.00	131,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,745.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,710.00	9,710.00	9,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,530.00	24,530.00	24,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	9,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	24,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,924.00	24,924.00	24,924.00	0.00	76.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	29,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,954.80	49,954.80	49,954.80	0.00	45.20	0.00	0.00
<b>002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>175,212.82</b>	<b>175,212.82</b>	<b>175,212.82</b>		<b>1,087,548.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>175,212.82</b>	<b>175,212.82</b>	<b>175,212.82</b>		<b>1,087,548.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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	224,412.00	0.00	224,412.00	0.00	37,710.00	37,710.00	37,710.00	0.00	186,702.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,447.14	1,447.14	1,447.14	0.00	22,552.86	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,506.00	0.00	26,506.00	0.00	4,239.70	4,239.70	4,239.70	0.00	22,266.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,442.00	0.00	22,442.00	0.00	3,658.90	3,658.90	3,658.90	0.00	18,783.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,701.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,701.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	814,920.18	814,920.18	814,920.18	0.00	1,535,079.82	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,856.68	154,856.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,856.68	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	18,568.20	18,568.20	18,568.20	0.00	91,431.80	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	326,686.00	564,948.77	564,948.77	564,948.77	0.00	8,365.23	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>33 CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>72,584.50</b>	<b>342,718.76</b>	<b>342,718.76</b>	<b>342,718.76</b>		<b>4,442,437.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>72,584.50</b>	<b>342,718.76</b>	<b>342,718.76</b>	<b>342,718.76</b>		<b>4,442,437.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>72,584.50</b>	<b>342,718.76</b>	<b>342,718.76</b>	<b>342,718.76</b>		<b>4,442,437.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL</b>										<b>72,584.50</b>	<b>342,718.76</b>	<b>342,718.76</b>	<b>342,718.76</b>		<b>4,442,437.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>72,584.50</b>	<b>342,718.76</b>	<b>342,718.76</b>	<b>342,718.76</b>		<b>4,442,437.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	872,844.00	0.00	872,844.00	0.00	146,970.00	146,970.00	146,970.00	0.00	725,874.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	789,600.00	0.00	789,600.00	0.00	84,523.70	84,523.70	84,523.70	0.00	705,076.30	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,133.00	0.00	93,133.00	0.00	15,034.56	15,034.56	15,034.56	0.00	78,098.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,285.00	0.00	87,285.00	0.00	14,090.50	14,090.50	14,090.50	0.00	73,194.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,737.00	0.00	72,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,737.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,737.00	0.00	72,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,737.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,888.00	14,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,888.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	288,750.00	0.00	288,750.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,050.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS 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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	20,392.00	20,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,392.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	332,632.00	332,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,632.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	0.00	250,000.00	24,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,034.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	260,612.00	260,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,612.00	0.00	0.00
241	61-2102-0010					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	0.00	0.00
241	61-2102-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	9,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.50	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	33,460.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	121,640.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
						<b>34SEGURIDAD</b>				<b>157,070.00</b>	<b>2,924,268.29</b>	<b>2,924,268.29</b>	<b>2,924,268.29</b>		<b>21,308,067.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>157,070.00</b>	<b>2,924,268.29</b>	<b>2,924,268.29</b>	<b>2,924,268.29</b>		<b>21,308,067.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>157,070.00</b>	<b>2,924,268.29</b>	<b>2,924,268.29</b>	<b>2,924,268.29</b>		<b>21,308,067.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>152,220.00</b>	<b>1,132,280.70</b>	<b>1,132,280.70</b>	<b>1,132,280.70</b>		<b>8,015,167.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>152,220.00</b>	<b>1,132,280.70</b>	<b>1,132,280.70</b>	<b>1,132,280.70</b>		<b>8,015,167.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,748,596.00	0.00	2,748,596.00	0.00	220,457.34	220,457.34	220,457.34	0.00	2,528,138.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	463,216.98	463,216.98	463,216.98	0.00	2,036,783.02	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	178,531.68	178,531.68	178,531.68	0.00	1,189,468.32	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,709.68	48,709.68	48,709.68	0.00	251,290.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	560,026.00	0.00	560,026.00	0.00	67,800.09	67,800.09	67,800.09	0.00	492,225.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	524,860.00	0.00	524,860.00	0.00	63,520.93	63,520.93	63,520.93	0.00	461,339.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	437,383.00	0.00	437,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,383.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	437,383.00	0.00	437,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,383.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
169	31-0151-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	62,300.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	0.00	53,115.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,834.00	24,834.00	24,834.00	0.00	166.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,920.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL</b>				<b>4,850.00</b>	<b>1,791,987.59</b>	<b>1,791,987.59</b>	<b>1,791,987.59</b>		<b>13,292,899.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>4,850.00</b>	<b>1,791,987.59</b>	<b>1,791,987.59</b>	<b>1,791,987.59</b>		<b>13,292,899.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	283,172.74	283,172.74	283,172.74	0.00	2,216,827.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,341,173.00	-10,000.00	5,331,173.00	0.00	445,193.36	445,193.36	445,193.36	0.00	4,885,979.64	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	850,163.00	0.00	850,163.00	0.00	445,420.43	445,420.43	445,420.43	0.00	404,742.57	0.00	0.00
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,351.13	1,351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.13	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,556,000.00	0.00	2,556,000.00	0.00	339,115.64	339,115.64	339,115.64	0.00	2,216,884.36	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	483.87	483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.87	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,677.42	19,677.42	19,677.42	0.00	100,322.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	927,366.00	0.00	927,366.00	0.00	128,503.56	128,503.56	128,503.56	0.00	798,862.44	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	869,134.00	0.00	869,134.00	0.00	120,434.44	120,434.44	120,434.44	0.00	748,699.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	724,278.00	0.00	724,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,278.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,278.00	0.00	724,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,278.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>553,000.00</b>	<b>553,000.00</b>	<b>553,000.00</b>		<b>4,028,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

