



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										11,430.00	482,697.62	482,697.62	482,697.62		7,481,727.16	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										11,430.00	482,697.62	482,697.62	482,697.62		7,481,727.16	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										11,430.00	482,697.62	482,697.62	482,697.62		7,481,727.16	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	152,583.75	152,583.75	152,583.75		1,427,616.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	152,583.75	152,583.75	152,583.75		1,427,616.25	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,728,000.00	-172,800.00	1,555,200.00	0.00	149,400.00	149,400.00	149,400.00	0.00	1,405,800.00	0.00	0.00	
200																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,183.75	3,183.75	3,183.75	0.00	21,816.25	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										1,200.00	42,796.09	42,796.09	42,796.09		1,330,399.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,200.00	42,796.09	42,796.09	42,796.09		1,330,399.79	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	15,483.87	15,483.87	15,483.87	0.00	344,516.13	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	129.03	129.03	129.03	0.00	2,870.97	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,161.29	5,161.29	5,161.29	0.00	114,838.71	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	2,365.90	2,365.90	2,365.90	0.00	25,634.10	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	9,616.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	95,942.00	95,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,942.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	1,200.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	22,726.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					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	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,650.00	-15,000.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-10,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,652.41	-15,000.00	31,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,652.41	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	4,792.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	180,000.00	-163,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-380,848.53	19,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,151.47	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	58,800.00	-50,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL Y OFICINA DE RECURSOS										3,080.00	95,716.01	95,716.01	95,716.01		908,690.51	0.00	0.00	
HUMANOS																		
000 SIN OBRA										3,080.00	95,716.01	95,716.01	95,716.01		908,690.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	192,850.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	277,800.00	-95,500.00	182,300.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-4,400.00	16,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,048.26	0.00	52,048.26	0.00	9,783.76	9,783.76	9,783.76	0.00	42,264.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,780.00	0.00	48,780.00	0.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,650.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,650.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	22-0101-0001					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	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	6,616.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	3,080.00	240.00	240.00	240.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	14,958.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	3,183.75	3,183.75	3,183.75	0.00	26,816.25	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	9,439.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	0.00	8,011.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,362.50	1,362.50	1,362.50	0.00	18,637.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,981.46	15,981.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,981.46	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,376.80	14,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.80	0.00	0.00	
434	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										2,850.00	113,848.77	113,848.77	113,848.77		1,545,832.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,850.00	113,848.77	113,848.77	113,848.77		1,545,832.77	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	445,200.00	0.00	445,200.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	414,900.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	133,500.00	133,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,465.64	0.00	56,465.64	0.00	19,901.32	19,901.32	19,901.32	0.00	36,564.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	27,147.10	27,147.10	27,147.10	0.00	25,772.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003				AGUINALDO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00	11,606.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	3,974.90	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	15,000.00	-10,000.00	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	2,850.00	175.00	175.00	175.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	3,183.75	3,183.75	3,183.75	0.00	21,816.25	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	313.00	313.00	313.00	0.00	6,687.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	3,279.50	3,279.50	3,279.50	0.00	6,720.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	984,666.67	-914,000.00	70,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,666.67	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	79,891.27	79,891.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,891.27	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	111,604.06	111,604.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,604.06	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	158,583.90	158,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,583.90	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	-349,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y OBRAS										4,300.00	35,253.00	35,253.00	35,253.00		633,406.24	0.00	0.00	
PUBLICAS																		
000 SIN OBRA										4,300.00	35,253.00	35,253.00	35,253.00		633,406.24	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	4,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	4,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,554.24	0.00	6,554.24	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.24	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	9,547.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		142,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		142,500.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	184,000.00	-88,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		350,510.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		350,510.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-3,600.00	56,400.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	88,451.00	88,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,451.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,007.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,800.00	-3,800.00	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	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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		88,571.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		88,571.60	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	132,875.00	132,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,875.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
200																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE COMPRAS										0.00	0.00	0.00	0.00		163,296.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		163,296.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
011 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		252,362.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		252,362.20	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,613.20	20,613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,613.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,549.00	24,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,549.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
012 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		85,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		85,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,055.00	10,055.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
013 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		248,541.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		248,541.80	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	185,041.80	185,041.80	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	177,541.80	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,794,650.00	0.00	0.00
01 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,594,150.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ASISTIDAS CON ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,594,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION Y MONITOREO A AGRICULTORES EN CONDICION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		262,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		262,900.00	0.00	0.00	
100																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	81,950.00	81,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,950.00	180,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,950.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS A TRAVES DE LA ENTREGA DE KIT AGRICOLA PARA LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,647,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,647,500.00	0.00	0.00	
200																		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	697,500.00	697,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,500.00	0.00	0.00	
003 APOYO DOTACION INSUMOS ARBOLES FRUTALES Y SEMILLA MEJORADA A AGRICULTORES EN CONDICION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		683,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		683,750.00	0.00	0.00	
200																		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	292,500.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	128,750.00	128,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,750.00	0.00	0.00	
02 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		200,500.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD, POR RIESGOS Y DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMATICOS Y DESASTRES NATURALES, A POBLACIÓN VULNERABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	358,231.66	358,231.66	358,231.66		7,051,351.62	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	293,731.66	293,731.66	293,731.66		5,100,912.02	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	293,731.66	293,731.66	293,731.66		5,100,912.02	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		892,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR BALBINA, CASCO URBANO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR CAP, CASCO URBANO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA PUBLICA Y TANQUE DE CAPTACION ALDEA LOS HATILLOS SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						004	MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA PUBLICA Y TANQUE DE CAPTACION CASERIO EL RENACIMIENTO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA PUBLICA Y TANQUE DE CAPTACION ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA PUBLICA Y TANQUE DE CAPTACION ALDEA LA FILA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA PUBLICA Y TANQUE DE CAPTACION ALDEA SAN ANTONIO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA PUBLICA Y TANQUE DE CAPTACION ALDEA SAN PEDRO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA PUBLICA Y TANQUE DE CAPTACION ALDEA SANTA ANITA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						010	MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA PUBLICA Y TANQUE DE CAPTACION ALDEA EL CAMALOTE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA PUBLICA Y TANQUE DE CAPTACION ALDEA LA GLORIA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA PUBLICA Y TANQUE DE CAPTACION SECTOR EL GAVILAN, ALDEA CHUCHUAPA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	293,731.66	293,731.66	293,731.66		4,208,912.02	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	293,731.66	293,731.66	293,731.66		4,208,912.02	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	830,400.00	0.00	830,400.00	0.00	73,850.00	73,850.00	73,850.00	0.00	0.00	756,550.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,603.68	0.00	88,603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,603.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,040.00	0.00	86,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,040.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						100												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,492,000.00	-730,000.00	2,762,000.00	0.00	196,059.91	196,059.91	196,059.91	0.00	0.00	2,565,940.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	-90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	14,832.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,183.75	3,183.75	3,183.75	0.00	6,816.25	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	49,846.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00	2,637.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFÓNICO Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	34,927.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		1,950,439.60	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		63,231.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		63,231.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		63,231.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,630.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,630.00	40,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,630.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CASERIO AGUA ZARCA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,720.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,720.00	40,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,720.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA GLORIA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,630.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,630.00	40,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,630.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,630.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,630.00	40,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,630.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,486.65	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,486.65	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,486.65	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,486.65	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BUENA VISTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (REMOZAMIENTO) ALDEA SANTA BARBARA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (REMOZAMIENTO) ALDEA SAN FRANCISCO LA CONSULTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CANTON BUENA VISTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
01 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
001 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL CON LA SEÑALIZACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS Y RECREATIVAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
200																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						01	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS									197,000.00	0.00	0.00
						001	FAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDAS MEJORADAS									197,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN GESTION Y PROMOCION DE LA VIVIENDA POPULAR MINIMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									197,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA									197,000.00	0.00	0.00
						000												
029	21-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
						17	SEGURIDAD INTEGRAL									1,072,243.58	0.00	0.00
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									1,072,243.58	0.00	0.00
						001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									753,350.26	0.00	0.00
						001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA									753,350.26	0.00	0.00
						000	SIN OBRA									753,350.26	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001						AGUINALDO	3,500.00	50.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	50.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001						BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100												
111	22-0101-0001						ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	-100,000.00	380,000.00	0.00	27,997.68	27,997.68	27,997.68	0.00	352,002.32	0.00	0.00
174	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL EÓNICAS	117,366.54	0.00	117,366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,366.54	0.00	0.00		
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		318,893.32	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		318,893.32	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		318,893.32	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,600.00	-200,000.00	79,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00		
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,833.32	-20,000.00	9,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.32	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,960.00	-18,000.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,300.00	-16,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,300.00	-16,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
100																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		460,963.56	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		460,963.56	0.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		460,963.56	0.00	0.00		
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES Y APOYO TECNICO EN AGRICULTURA SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		460,963.56	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		460,963.56	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	149,700.00	149,700.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,993.56	0.00	4,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100											
199	21-0101-0001					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
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	189,940.00	189,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,940.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CIUDADES DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		788,697.66	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		529,697.66	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		419,697.66	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y MANEJO DEL ORDENAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		419,697.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		419,697.66	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	169,800.00	-30,000.00	139,800.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	128,550.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	29-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	214,500.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,117.66	0.00	18,117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,117.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,150.00	-2,900.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,150.00	-2,900.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200											
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.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 INFORMACION CATASTRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						001 LEVANTAMIENTO CATASTRO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		259,000.00	0.00	0.00
						001 GESTION MUNICIPAL				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		259,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL OFICINAS PRIMER NIVEL, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						100											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y OPERATIVA EN LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		84,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		84,000.00	0.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		607,675.72	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		607,675.72	0.00	0.00
						001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		488,515.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE POLITICAS DE EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		488,515.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		488,515.84	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,200.00	28,800.00	264,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	243,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,095.84	0.00	25,095.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,095.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,600.00	4,900.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,600.00	4,900.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,974.94	9,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.94	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,025.06	10,025.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,025.06	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148,000.00	-100,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		119,159.88	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL Y TECNICO AL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		119,159.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		119,159.88	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,400.00	-114,900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-2,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,419.88	0.00	12,419.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,419.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,640.00	-11,000.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,700.00	-4,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,700.00	-2,900.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		125,081.40	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		125,081.40	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		125,081.40	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD EN LA CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL Y JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		125,081.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		125,081.40	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FUNDIDO DE LA SALUD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		393,000.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	0.00	0.00	0.00		393,000.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS AL MERCADO LABORAL				0.00	0.00	0.00	0.00		393,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON LA IMPLEMENTACION DE CURSOS DE INGLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO A FERIAS DE EMPLEO Y GESTION ADMINISTRATIVA VINCULADA AL DESARROLLO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		159,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		159,500.00	0.00	0.00
						100											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO INSTITUCIONAL CON LA IMPLEMENTACION DE CURSOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		128,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		128,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA MEDIA LEGUA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SAN ANTONIO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BARRO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A ALDEA AGUA ZARCA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL CEMENTERIO ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO LA CONSULTA, SECTOR LA ARENERA SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA EL PITAL, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA LECHERA, CANTON LA FILITA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,482.65	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	436,058.53	436,058.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,058.53	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	454,048.90	454,048.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,048.90	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,375.22	164,375.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,375.22	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LAGUNA EL ZARZAL, SECTOR BETO MONTERROSO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		838,740.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,950.00	698,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,950.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,790.00	139,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,790.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA, SECTOR EL COPANTE A PUENTE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,827.73	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,827.73	110,827.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,827.73	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PUENTE, ALDEA MEDIA LEGUA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	662,824.22	662,824.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,824.22	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,175.78	237,175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,175.78	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA LOS HATILLOS, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,648.43	425,648.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,648.43	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,175.78	237,175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,175.78	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,175.79	237,175.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,175.79	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSERVACION CALLE Y CARRETERAS DE TERRACERIA Y CAMINOS TERCARIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA										-280,000.00	0.00	0.00	0.00		1,105,953.61	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-280,000.00	0.00	0.00	0.00		1,105,953.61	0.00	0.00		
100																			
142	29-0101-0002					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,908.33	11,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,908.33	0.00	0.00		
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	57,209.21	57,209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,209.21	0.00	0.00		
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,476.50	5,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.50	0.00	0.00		
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	33,562.35	33,562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,562.35	0.00	0.00		
200																			
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	160,945.65	170,000.00	330,945.65	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,945.65	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0003					CEMENTO	75,000.00	-11,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-11,648.43	3,351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.57	0.00	0.00		
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00		
01 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS										0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO A LA CULTURA LA RECREACION Y AL DEPORTE										0.00	54,780.00	90,080.00	90,080.00		689,267.12	-35,300.00	0.00	
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA										0.00	54,780.00	90,080.00	90,080.00		689,267.12	-35,300.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	-53,600.00	40,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,800.00	-4,300.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	-4,300.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-43,200.00	256,800.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	222,700.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	150,000.00	-32,400.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	10,650.00	13,550.00	13,550.00	0.00	29,350.00	-2,900.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
32 CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y DEMÁS DISPOSICIONES										0.00	3,991.94	3,991.94	3,991.94		217,031.66	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,991.94	3,991.94	3,991.94		217,031.66	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,991.94	3,991.94	3,991.94		217,031.66	0.00	0.00	
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	3,991.94	3,991.94	3,991.94		217,031.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,991.94	3,991.94	3,991.94		217,031.66	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-104,129.00	3,871.00	0.00	3,870.97	3,870.97	3,870.97	0.00	0.03	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,879.03	120.97	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	94,129.00	94,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,129.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,577.31	2,577.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.31	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,000.00	-12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	24,714.90	24,714.90	24,714.90		268,739.29	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	24,714.90	24,714.90	24,714.90		268,739.29	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	24,714.90	24,714.90	24,714.90		268,739.29	0.00	0.00	
001 CONVENIO IGSS										0.00	21,714.90	21,714.90	21,714.90		110,289.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,714.90	21,714.90	21,714.90		110,289.40	0.00	0.00	
700																		
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	152,004.30	-20,000.00	132,004.30	0.00	21,714.90	21,714.90	21,714.90	0.00	110,289.40	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 APORTES ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		37,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		37,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
004 APOORTE A MANCOMUNIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		71,449.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		71,449.89	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,963.69	0.00	8,963.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.69	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,395.70	0.00	31,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,395.70	0.00	0.00
435	29-0101-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,126.81	0.00	22,126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,126.81	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,487.29	0.00	5,487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.29	0.00	0.00
435	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,476.40	0.00	3,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.40	0.00	0.00
005 APOYO A INSTITUCIONES RELIGIOSAS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																
434	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						28,635,189.26	3,556,692.43	32,191,881.69	-268,570.00	1,035,263.80	1,070,563.80	1,070,563.80	0.00	30,865,187.89	-35,300.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		161,625.00	0.00	0.00	161,625.00	21,092.00	152.00	140,685.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,267.00	152.00	45,885.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,267.00	152.00	45,885.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,267.00	152.00	45,885.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		49,400.00	0.00	0.00	49,400.00	3,915.00	0.00	45,485.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	960.00	0.00	13,040.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	2,955.00	0.00	32,045.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		600.00	0.00	0.00	600.00	352.00	152.00	400.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	200.00	0.00	0.00	200.00	352.00	152.00	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		111,625.00	0.00	0.00	111,625.00	16,825.00	0.00	94,800.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		111,625.00	0.00	0.00	111,625.00	16,825.00	0.00	94,800.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		23,125.00	0.00	0.00	23,125.00	1,335.00	0.00	21,790.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	525.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	240.00	0.00	260.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	975.00	0.00	9,025.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	120.00	0.00	6,880.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	210.00	0.00	1,390.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	30.00	0.00	970.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	180.00	0.00	420.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,040.00	0.00	6,960.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,040.00	0.00	6,960.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,800.00	0.00	0.00	77,800.00	14,240.00	0.00	63,560.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		77,800.00	0.00	0.00	77,800.00	14,240.00	0.00	63,560.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00	14,240.00	0.00	53,560.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,916,100.00	0.00	0.00	1,916,100.00	229,421.06	0.00	1,686,678.94
11.02.00.00.00	TASAS		1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	228,921.06	0.00	1,671,078.94
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	228,921.06	0.00	1,671,078.94
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	228,921.06	0.00	1,671,078.94
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	500.00	0.00	600.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	500.00	0.00	600.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	500.00	0.00	600.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		341,125.41	0.00	0.00	341,125.41	17,695.00	120.00	323,550.41
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		341,125.41	0.00	0.00	341,125.41	17,695.00	120.00	323,550.41
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		341,125.41	0.00	0.00	341,125.41	17,695.00	120.00	323,550.41
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		5,935.00	0.00	0.00	5,935.00	560.00	0.00	5,375.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	5,935.00	0.00	0.00	5,935.00	560.00	0.00	5,375.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	103,014.41	0.00	0.00	103,014.41	3,575.00	0.00	99,439.41
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	8,635.00	0.00	0.00	8,635.00	2,700.00	0.00	5,935.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	400.00	0.00	880.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		19,990.00	0.00	0.00	19,990.00	3,900.00	0.00	16,090.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	3,395.00	0.00	0.00	3,395.00	1,900.00	0.00	1,495.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	385.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	385.00
13.02.60.09.99	Otras Instalaciones y reinstalaciones de Servicios P?blicos	31-0151-0001	16,210.00	0.00	0.00	16,210.00	2,000.00	0.00	14,210.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	75.00	0.00	225.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	872.00	0.00	0.00	872.00	0.00	0.00	872.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	5,365.00	0.00	194,635.00
13.02.60.37.00	Servicio de Agua Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,120.00	120.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		949,259.72	0.00	0.00	949,259.72	87,675.00	0.00	861,584.72
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		949,259.72	0.00	0.00	949,259.72	87,675.00	0.00	861,584.72
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		949,259.72	0.00	0.00	949,259.72	87,675.00	0.00	861,584.72



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			28,635,189.26	0.00	0.00	28,635,189.26	2,194,608.26	272.00	26,440,853.00