



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 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	406,891.95	406,891.95	406,891.95		6,446,959.86	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	406,891.95	406,891.95	406,891.95		6,446,959.86	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	406,891.95	406,891.95	406,891.95		6,446,959.86	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	123,600.00	123,600.00	123,600.00		1,085,814.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	123,600.00	123,600.00	123,600.00		1,085,814.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	49,440.00	49,440.00	49,440.00	0.00	386,560.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	282,127.00	0.00	282,127.00	0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	0.00	220,327.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,142.00	59,145.00	491,287.00	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	478,927.00	0.00	0.00
002 ALCADIA MUNICIPAL										0.00	189,743.63	189,743.63	189,743.63		3,486,083.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	189,743.63	189,743.63	189,743.63		3,486,083.18	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
031	31-0101-0009					JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031	31-0101-0009					JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,771.18	29,771.18	29,771.18	0.00	70,228.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	194,887.00	0.00	194,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,887.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	23,154.55	23,154.55	23,154.55	0.00	163,845.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,482.00	0.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.00	0.00	0.00
111	31-0101-0009					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	35,292.00	0.00	35,292.00	0.00	13,302.09	13,302.09	13,302.09	0.00	21,989.91	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
112	21-0101-0001		AGUA				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
112	31-0151-0001		AGUA				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
112	32-0101-0004		AGUA				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
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	781.73	781.73	781.73	0.00	11,218.27	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
121	29-0101-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
121	32-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	2,886.62	2,886.62	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,786.62	0.00	0.00
132	31-0151-0001		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	34,960.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE 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
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				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
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				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
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	4,226.66	4,226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226.66	0.00	0.00
187	32-0101-0006		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	1,258.99	1,258.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.99	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	20,355.48	20,355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,355.48	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				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
191	29-0101-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				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
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				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
194	21-0101-0001		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
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	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,200.00	25,000.00	70,200.00	0.00	6,683.00	6,683.00	6,683.00	0.00	63,517.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,886.62	12,886.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,886.62	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,619.30	17,619.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,619.30	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,995.76	14,995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,995.76	0.00	0.00
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,718.00	0.00	10,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,718.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	46,372.00	0.00	46,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,372.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
245	31-0151-0001					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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	17,882.38	17,882.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,882.38	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,019.00	0.00	9,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,019.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,981.00	0.00	33,981.00	0.00	2,895.03	2,895.03	2,895.03	0.00	31,085.97	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
272	29-0101-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	41,178.00	0.00	41,178.00	0.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	0.00	36,471.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	31-0101-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, BORNES Y BORNES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

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
311	29-0101-0003					TIERRAS Y TERRENOS	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
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	155,000.00	50,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	37,026.31	37,026.31	37,026.31	0.00	187,973.69	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	9,192.74	9,192.74	9,192.74	0.00	73,207.26	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	48,355.48	48,355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,355.48	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	29,644.52	29,644.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,644.52	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	20,261.28	20,261.28	20,261.28		249,673.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,261.28	20,261.28	20,261.28		249,673.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,196.00	0.00	176,196.00	0.00	19,011.28	19,011.28	19,011.28	0.00	157,184.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,172.88	49,172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,172.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,683.00	0.00	14,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,683.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,683.00	0.00	14,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,683.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIOAL										0.00	29,630.71	29,630.71	29,630.71		392,851.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,630.71	29,630.71	29,630.71		392,851.35	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,717.82	26,717.82	26,717.82	0.00	23,282.18	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,728.00	0.00	265,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,728.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,466.06	35,466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,466.06	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,144.00	0.00	22,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,144.00	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																		
072	21-0101-0001					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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,144.00	0.00	22,144.00	0.00	1,662.89	1,662.89	1,662.89	0.00	20,481.11	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	15,944.55	15,944.55	15,944.55		225,569.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,944.55	15,944.55	15,944.55		225,569.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,584.00	0.00	163,584.00	0.00	15,069.55	15,069.55	15,069.55	0.00	148,514.45	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,466.06	35,466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,466.06	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,632.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,632.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		76,838.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		76,838.18	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,328.00	-27,000.00	41,328.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	38,100.18	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,694.00	0.00	5,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,694.00	0.00	5,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
007 OFICINA JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		49,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		49,050.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	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	



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																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,896.00	-80,000.00	20,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,896.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,408.00	0.00	8,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,408.00	0.00	8,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
012 OFICINA D ELA NIÑEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		34,432.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		34,432.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,856.00	-50,000.00	15,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,856.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					AGUINALDO	5,488.00	0.00	5,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,488.00	0.00	5,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
013 COMUNICADOR SOCIAL MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		18,616.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,616.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,128.00	-25,000.00	9,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,844.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,844.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
014 BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		63,064.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,064.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,912.00	-100,000.00	26,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,912.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,576.00	0.00	10,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,576.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,576.00	0.00	10,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,576.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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																	
015 INSTRUCTOR DE MUSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,800.00	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
016 ADMINISTRACION CENTRO CULTURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		42,216.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,216.00	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,928.00	0.00	32,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,928.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
017 PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIAL										0.00	2,572.68	2,572.68	2,572.68		62,827.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,572.68	2,572.68	2,572.68		62,827.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	2,572.68	2,572.68	2,572.68	0.00	1,827.32	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
018 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE IMMUEBLE										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		40,922.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		40,922.18	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	31,572.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
019 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		50,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,700.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
020 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,816.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,816.00	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,728.00	0.00	31,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,728.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
021 OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL, SANTA LUCIA UTATLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,816.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,816.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,728.00	0.00	31,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,728.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
022 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		41,538.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		41,538.18	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,328.00	0.00	35,328.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,100.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,944.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,944.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
023 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
024 OFICINA DE AUDITORIA INTERNA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		68,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		68,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
025 CENTRO DE CAPACITACIONES MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) SITEMA CHOQUIXCABEL, PAHAJ CENTRAL, CANTON PAHAJ SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) PARAJE XEPEC, CANTON CHICHIMUCH SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) PARA JES PAHAJ CENTRAL Y PARA JE LOS ANGELES, CANTON PAHAJ, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM) CAMPO VERDE, PARA JE CAMPO VERDE, CANTON CHUCHEXIC, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA E OUM RUBEN DARIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM) TZAMTINAMIT, (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO TZAMTINAMIT, CANTON CHUCHEXIC SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						200												
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM) CHUIMACHA, PARA JES CHUIMACHA Y PACHIPAC, CANTON PAMEZABAL, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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																			
100																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA																			
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA PAHAJ, CANTON PAHAJ SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA																			
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL																			
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																			
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																			
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA.																			
000 SIN OBRA																			
200																			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBEROS, INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																			
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																			
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 CONSTRUCCION EDIFICIO ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION SALON COMUNAL, PARAJE LAS ESPERANZAS, CANTON CHICHIMUCH, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						011 MEJORAMIENTO SALON ENTECHADO, PARAJE TZAMJUCUP, CANTON CHICHIMUCH, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	565,310.74	565,310.74	565,310.74		7,063,118.17	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	565,310.74	565,310.74	565,310.74		7,063,118.17	0.00	0.00
						001 APOYO A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA.				0.00	191,498.70	191,498.70	191,498.70		3,961,563.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	191,498.70	191,498.70	191,498.70		3,961,563.49	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	870,448.00	-813,294.00	57,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,154.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,081,838.56	1,081,838.56	0.00	95,121.14	95,121.14	95,121.14	0.00	986,717.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	115,432.17	115,432.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,432.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	108,183.86	108,183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,183.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	3,209.45	3,209.45	3,209.45	0.00	94,790.55	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,130,000.00	-400,000.00	730,000.00	0.00	69,446.11	69,446.11	69,446.11	0.00	660,553.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NINES, ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA										0.00	6,955.64	6,955.64	6,955.64		161,445.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,955.64	6,955.64	6,955.64		161,445.86	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	71,012.04	71,012.04	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	64,556.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,576.98	7,576.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,576.98	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
005 INVESTIGACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS										0.00	297,300.00	297,300.00	297,300.00		966,306.91	0.00	0.00
TECNICOS Y AMBIENTALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA.																	
000 SIN OBRA										0.00	297,300.00	297,300.00	297,300.00		966,306.91	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-3101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	417,581.17	417,581.17	0.00	288,300.00	288,300.00	288,300.00	0.00	129,281.17	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,941.57	2,941.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941.57	0.00	0.00
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	227,518.70	227,518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,518.70	0.00	0.00
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,805.23	26,805.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,805.23	0.00	0.00
181	32-0101-0024					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,042.58	10,042.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,042.58	0.00	0.00
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	29,717.66	29,717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,717.66	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
006 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA										0.00	13,911.28	13,911.28	13,911.28		382,029.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,911.28	13,911.28	13,911.28		382,029.49	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	142,024.08	142,024.08	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	129,112.80	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	-15,862.25	94,137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,137.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,153.97	15,153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,153.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,202.41	14,202.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,911.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,911.28	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
						007 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	34,778.20	34,778.20	34,778.20		626,218.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,778.20	34,778.20	34,778.20		626,218.94	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	-417,454.00	32,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,546.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	355,060.20	355,060.20	0.00	32,278.20	32,278.20	32,278.20	0.00	322,782.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	37,884.92	37,884.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,884.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,506.02	35,506.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,506.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						200											
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
						008 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINAS OMAS-OGAM, MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	20,866.92	20,866.92	20,866.92		850,553.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,866.92	20,866.92	20,866.92		850,553.48	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	245,000.00	-233,748.00	11,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	233,748.00	233,748.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	214,381.08	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	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
Renglon																	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,175.40	0.00	15,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,175.40	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,824.60	0.00	14,824.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,824.60	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	52,420.40	0.00	52,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,420.40	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,264,914.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,264,914.00	0.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		6,264,914.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,349,914.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMINO AL CIELO, PARAJE SAN CRISTOBAL BUENA VISTA, CANTON PAMEZABAL, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIMANZANA, CANTON CHICHIMUCH SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA DE DIOS PARAJE LOS MANANTIALES, CANTON PAMEZABAL, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LAS CANOAS, CANTON PAMEZABAL, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACORRAL, CANTON PAMEZABAL, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXUB, CANTON CHUCHEXIC, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUILAJOMCHE CANTON CHICHIMUCH, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					100												
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA SECTOR 2, PARAJE TZAMTINAMIT, CANTON CHUCHEXIC, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
					100												
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 PARAJE PAYAJ UT CANTON CHUCHEXIC, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
					100												
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
					024 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 5 CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
					100												
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
					025 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO LA ESPERANZA, ALDEA EL NOVILLERO, CANTON CHUCHEXIC, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
					100												
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
					026 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ALVA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
					100												
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
					027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IXCOL PARAJE LOS MANANTIALES, CANTON PAMEZABAL SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
					100												
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



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																		
						028	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LOMA, PARAJE XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100												
173	32-0101-0015						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						029	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUN PARAJE SAN CRISTOBAL BUENA VISTA, CANTON PAMEZABAL SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100												
173	32-0101-0015						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						030	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CAMPO VERDE, CANTON CHUCHEXIC, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100												
173	32-0101-0015						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						031	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZAMTEM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA. SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100												
173	32-0101-0015						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						032	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA, PARAJE LOS MANANTIALES CANTON PAMEZABAL SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100												
173	32-0101-0015						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						033	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, PARAJE LOS APOSTOS, CANTON CHUCHEXIC, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100												
173	32-0101-0015						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						034	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2, CASERIO TZAMTINAMIT, CANTON CHUCHEXIC, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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																		
						100												
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARAJUYUP, PARAJE LOS PLANES, CANTON CHUCHEXIC SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
						100												
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL ALDEA EL NOVILLERO, CANTON CHUCHEXIC SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
						100												
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VIA SAN CARLOS, PARAJE SAN CRISTOBAL BUENA VISTA, CANTON PAMEZABAL, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
						100												
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						038 MEJORAMIENTO CALLE (DOTACION DE MATERIALES) 3A. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			14,914.00	0.00	0.00
						200												
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,624.00	4,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			2,015,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			2,015,000.00	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN A DESASTRES Y GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
900																		
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		660,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		660,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		660,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		660,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		660,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							22,405,262.00	2,806,932.72	25,212,194.72	0.00	992,202.69	992,202.69	992,202.69	0.00	24,219,992.03	0.00	0.00	