



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.40	50.40	50.40	0.00	949.60	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	686.50	686.50	686.50	0.00	313.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	29-0101-0003					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	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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 DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL										0.00	103,240.36	103,240.36	103,240.36		806,659.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	103,240.36	103,240.36	103,240.36		806,659.64	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	19,634.00	19,634.00	19,634.00	0.00	195,366.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	11,114.00	11,114.00	11,114.00	0.00	203,886.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	3,277.03	3,277.03	3,277.03	0.00	42,722.97	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	3,071.25	3,071.25	3,071.25	0.00	40,028.75	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,179.58	4,179.58	4,179.58	0.00	30,820.42	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,825.00	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																		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	251.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,181.50	1,181.50	1,181.50	0.00	1,818.50	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLOS Y 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	
300																		
322	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,987.00	19,987.00	19,987.00	0.00	13.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																		
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	490,500.00	0.00	490,500.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	461,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	490,500.00	0.00	490,500.00	0.00	43,064.00	43,064.00	43,064.00	0.00	447,436.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	2,801.72	2,801.72	2,801.72	0.00	43,698.28	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	8,307.80	8,307.80	8,307.80	0.00	47,892.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	7,186.13	7,186.13	7,186.13	0.00	90,913.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,852.75	1,852.75	1,852.75	0.00	20,147.25	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	126.00	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																	
142	31-0151-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	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	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	-655.75	1,657.00	1,657.00	1,657.00	0.00	42,687.25	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	-950.00	1,934.25	1,934.25	1,934.25	0.00	12,115.75	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	378.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,992.00	19,992.00	19,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	6,002.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	50.00	185.75	185.75	185.75	0.00	2,764.25	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	6,900.00	0.00	6,900.00	93.00	692.75	692.75	692.75	0.00	6,114.25	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400											
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	85,458.93	85,458.93	85,458.93		837,341.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	85,458.93	85,458.93	85,458.93		837,341.07	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	4,639.00	4,639.00	4,639.00	0.00	244,361.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	33,939.00	33,939.00	33,939.00	0.00	215,061.00	0.00	0.00
013	29-0101-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,600.00	0.00	125,600.00	0.00	17,775.86	17,775.86	17,775.86	0.00	107,824.14	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	4,116.27	4,116.27	4,116.27	0.00	49,083.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	3,857.80	3,857.80	3,857.80	0.00	45,942.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,719.00	4,719.00	4,719.00	0.00	2,281.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	0.00	78.00	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																		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	314.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	1,772.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	0.00	759.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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	
006 IUSI Y CATASTRO MUNICIPAL										0.00	18,842.90	18,842.90	18,842.90		214,907.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,842.90	18,842.90	18,842.90		214,907.10	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,119.60	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	768.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	938.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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																	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	178.50	178.50	178.50	0.00	871.50	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										290.00	13,622.25	13,622.25	13,622.25		279,167.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										290.00	13,622.25	13,622.25	13,622.25		279,167.75	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	905.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	125.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	225.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	493.00	493.00	493.00	0.00	507.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	-60.00	1,490.25	1,490.25	1,490.25	0.00	-50.25	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	1,874.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGOMÁTICAS Y TEL. ELECÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	41,772.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					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	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	337.00	337.00	337.00	0.00	663.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	47.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	972.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	218.25	218.25	218.25	0.00	781.75	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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	
010 SECRETARIA DE COMUNICACION MUNICIPAL										6,840.00	11,843.65	11,843.65	11,843.65		178,616.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										6,840.00	11,843.65	11,843.65	11,843.65		178,616.35	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	10,586.35	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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	570.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	2,500.00	0.00	2,500.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO MUNICIPAL										0.00	14,478.00	14,478.00	14,478.00		113,722.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,478.00	14,478.00	14,478.00		113,722.00	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	0.00	59,822.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,483,580.99	507,208.88	507,208.88		12,204,520.20	1,976,372.11	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,479,820.99	503,448.88	503,448.88		5,441,880.14	1,976,372.11	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	2,479,820.99	503,448.88	503,448.88		5,441,880.14	1,976,372.11	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,976,372.11	0.00	0.00		965,428.00	1,976,372.11	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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN IGNACIO SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		27,178.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					27,178.00	0.00	27,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,178.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO SECTOR VILLA DEPORTIVA Y CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO AGUA CALIENTE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	748,910.11	0.00	0.00		0.00	748,910.11	0.00	0.00
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	96,454.25	96,454.25	0.00	96,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	96,454.25	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	23,857.00	23,857.00	0.00	23,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,857.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	314,299.43	314,299.43	0.00	314,299.43	0.00	0.00	0.00	0.00	314,299.43	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	314,299.43	314,299.43	0.00	314,299.43	0.00	0.00	0.00	0.00	314,299.43	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA PAZ 1 SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	1,227,462.00	0.00	0.00		0.00	1,227,462.00	0.00	0.00
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	328,288.00	328,288.00	0.00	328,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,288.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	27,087.00	27,087.00	0.00	27,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,087.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	372,087.00	372,087.00	0.00	372,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,087.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO LOS LEONES ALDEA TEMPISQUE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		938,250.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	759,327.37	759,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,327.37	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	151,922.63	151,922.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,922.63	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	503,448.88	503,448.88	503,448.88		4,476,452.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	503,448.88	503,448.88	503,448.88		4,476,452.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	119,051.53	119,051.53	119,051.53	0.00	1,080,948.47	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	110,068.35	110,068.35	110,068.35	0.00	1,089,931.65	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		
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		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,802.00	39,802.00	39,802.00	0.00	160,198.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,865.00	24,865.00	24,865.00	0.00	65,135.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,127.00	24,127.00	24,127.00	0.00	75,873.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
181	22-0101-0001					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		
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,901.02	0.00	13,901.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,901.02	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	66,650.00	66,650.00	66,650.00	0.00	758,350.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					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		
267	31-0151-0002					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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	147,595.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	27,795.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	47,525.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TUBERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00		6,762,640.06	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00		6,762,640.06	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,309,900.06	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO AGUA CALIENTE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		6,309,900.06	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	224,205.00	0.00	224,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,205.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,780,742.12	5,780,742.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780,742.12	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,952.94	84,952.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,952.94	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00		452,740.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00		452,740.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



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
223	31-0151-0002					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
254	31-0151-0002					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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	99,100.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	0.00	3,137.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	579.00	579.00	579.00	0.00	4,421.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	2,802.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		200,272.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		200,272.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		200,272.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		200,272.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD TIPO A BARRIO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,272.00	0.00	0.00
						AGUA CALIENTE SALAMA, BAJA VERAPAZ											
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,272.00	0.00	200,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,272.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				8,377.70	138,871.00	138,871.00	138,871.00		1,457,365.30	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		153,022.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		153,022.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		153,022.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS MAGUEYES SALAMA, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS SAHUESITAS ALDEA LAS ANONAS SALAMA, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		143,022.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	143,022.00	0.00	143,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,022.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				8,377.70	138,871.00	138,871.00	138,871.00		1,304,343.30	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				8,377.70	138,871.00	138,871.00	138,871.00		1,304,343.30	0.00	0.00
						001 CONSERVACION A LA EDUCACION ESCUELAS, INSTITUTOS Y TELESECUNDARIAS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ				8,377.70	138,871.00	138,871.00	138,871.00		1,304,343.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				8,377.70	138,871.00	138,871.00	138,871.00		1,304,343.30	0.00	0.00
						000											
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	818,952.00	0.00	818,952.00	0.00	116,274.00	116,274.00	116,274.00	0.00	702,678.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	62,784.00	0.00	62,784.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	59,556.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	73,478.00	0.00	73,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,478.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,478.00	0.00	73,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,478.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,649.50	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,886.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	29-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	32-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00
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



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																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	39,824.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	1,608.00	339.00	339.00	339.00	0.00	53.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,834.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	15.95	449.00	449.00	449.00	0.00	39,535.05	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	24,190.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	0.00	39,695.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	279.50	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.50	0.00	0.00	
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	1,950.25	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	24,670.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										12,473.50	312,517.67	312,517.67	312,517.67		3,824,998.83	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	35,031.14	35,031.14	35,031.14		1,190,572.86	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PARA JOVENES DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
200																		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	



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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	19,160.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	22,925.00	22,925.00	22,925.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	4,628.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	152.00	568.75	568.75	568.75	0.00	2,279.25	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	49,610.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	7,694.00	0.00	0.00
261	32-0101-0018					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	680.00	38,336.18	38,336.18	38,336.18	0.00	80,983.82	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	0.00	42,080.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	47,690.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	531.50	531.50	531.50	0.00	4,468.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.50	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00	9,883.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003						10,000.00	0.00	10,000.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	18,350.00	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	
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										345.00	61,119.57	61,119.57	61,119.57		1,218,915.43	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										345.00	61,119.57	61,119.57	61,119.57		1,218,915.43	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										345.00	61,119.57	61,119.57	61,119.57		1,218,915.43	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM SALAMA, BAJA VERAPAZ										345.00	61,119.57	61,119.57	61,119.57		1,218,915.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										345.00	61,119.57	61,119.57	61,119.57		1,218,915.43	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,720.00	0.00	375,720.00	0.00	31,840.00	31,840.00	31,840.00	0.00	343,880.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	465,408.00	0.00	465,408.00	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	452,496.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,376.00	0.00	19,376.00	0.00	1,945.57	1,945.57	1,945.57	0.00	17,430.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,238.00	0.00	44,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,238.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,238.00	0.00	44,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,238.00	0.00	0.00	
100																		
152	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0018					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
242	29-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	55.00	275.00	275.00	275.00	0.00	670.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
Renglon																		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					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	
264	29-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,885.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	611.00	611.00	611.00	0.00	389.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	0.00	2,619.00	0.00	0.00	
295	29-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS, Y MATERIALS, PRODUCTOS Y ACCS.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										9,797.75	4,979,662.07	4,559,309.53	4,559,309.53		7,095,177.43	420,352.54	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										9,797.75	4,979,662.07	4,559,309.53	4,559,309.53		7,095,177.43	420,352.54	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	31,467.26	31,467.26	31,467.26		505,166.74	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL DDT SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	31,467.26	31,467.26	31,467.26		505,166.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,467.26	31,467.26	31,467.26		505,166.74	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	267,468.00	0.00	267,468.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	249,593.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	114,504.00	0.00	114,504.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	111,276.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	1,907.26	1,907.26	1,907.26	0.00	7,292.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,831.00	0.00	31,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,831.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,831.00	0.00	31,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,831.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	718.00	718.00	718.00	0.00	1,282.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	109.00	0.00	0.00
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	990.50	990.50	990.50	0.00	7,009.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.00	372.50	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00	783.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00	0.00	1,447.00	0.00	0.00
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										9,797.75	4,948,194.81	4,527,842.27	4,527,842.27		6,548,395.69	420,352.54	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,266,543.25	3,846,190.71	3,846,190.71		125,000.00	420,352.54	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 4 ZONA 5 BARRIO SANTA ELENA SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	1,296,650.00	1,296,650.00	1,296,650.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,650.00	96,650.00	0.00	96,650.00	96,650.00	96,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR MADRES DOMINICAS BARRIO ALCANTARILLA SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	283,319.73	283,319.73	283,319.73		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,319.73	83,319.73	0.00	83,319.73	83,319.73	83,319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE 9A. AVENIDA Y 4A. CALLE ZONA 2 BARRIO SAN JOSE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	420,352.54	0.00	0.00		125,000.00	420,352.54	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,592.98	300,592.98	0.00	300,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	300,592.98	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,759.56	244,759.56	0.00	119,759.56	0.00	0.00	0.00	125,000.00	119,759.56	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE 14A. AVENIDA, 1A. CALLE B Y 15A. AVENIDA ZONA 6 BARRIO HACIENDA LA VIRGEN SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	1,259,535.30	1,259,535.30	1,259,535.30		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,535.30	84,535.30	0.00	84,535.30	84,535.30	84,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE 3A. CALLE ZONA 2 BARRIO HACIENDA LA VIRGEN SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	1,006,685.68	1,006,685.68	1,006,685.68		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	874,969.00	874,969.00	0.00	874,969.00	874,969.00	874,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,716.68	31,716.68	0.00	31,716.68	31,716.68	31,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA, BAJA VERAPAZ										9,797.75	681,651.56	681,651.56	681,651.56		6,423,395.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										9,797.75	681,651.56	681,651.56	681,651.56		6,423,395.69	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,300.00	0.00	105,300.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	399,840.00	0.00	399,840.00	0.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	0.00	371,507.00	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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	467,172.00	0.00	467,172.00	0.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	0.00	428,476.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	467,172.00	0.00	467,172.00	0.00	33,690.00	33,690.00	33,690.00	0.00	433,482.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,452.00	0.00	55,452.00	0.00	4,396.89	4,396.89	4,396.89	0.00	51,055.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,182.00	0.00	111,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,182.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,182.00	0.00	111,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,182.00	0.00	0.00
100																	
141	29-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	130,000.00	730.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	124,160.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,332.19	21,332.19	21,332.19	0.00	48,667.81	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	55,575.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	32-0101-0017					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
252	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	82,925.00	82,925.00	82,925.00	0.00	117,075.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	15.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	599,909.00	0.00	599,909.00	1,095.00	221,163.20	221,163.20	221,163.20	0.00	377,650.80	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,850.00	0.00	550,850.00	0.00	111,638.89	111,638.89	111,638.89	0.00	439,211.11	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	499,250.00	0.00	499,250.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	498,340.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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



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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	77,990.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	6,845.00	0.00	0.00	
272	29-0101-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00	14,174.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	5.00	10,389.00	10,389.00	10,389.00	0.00	34,606.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	217.25	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTERILIZADORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,635.00	9,635.00	9,635.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	216,754.00	0.00	216,754.00	2,580.00	19,620.57	19,620.57	19,620.57	0.00	194,553.43	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	283,282.00	0.00	283,282.00	4,890.00	43,960.82	43,960.82	43,960.82	0.00	234,431.18	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
300																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		41,615.00	0.00	0.00	
001 GESTION MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		41,615.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PARA CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		41,615.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,615.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,192.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,408.00	0.00	5,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.00	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																		
20 PROTECCIÓN SOCIAL										2,007.50	0.00	0.00	0.00		164,270.48	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										2,007.50	0.00	0.00	0.00		164,270.48	0.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										2,007.50	0.00	0.00	0.00		164,270.48	0.00	0.00	
001 APOYO PORCINOS PARA UNIDADES PORCICOLAS EN EL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		86,277.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,277.98	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	489.98	0.00	489.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.98	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CIUDADES DE LA SALUD	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION A LA EDUCACION TECNICA										2,007.50	0.00	0.00	0.00		77,992.50	0.00	0.00	
CAPACITACION A MUJERES CON EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL SALAMA, BAJA VERAPAZ										2,007.50	0.00	0.00	0.00		77,992.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,007.50	0.00	0.00	0.00		77,992.50	0.00	0.00	
200																		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	44,900.00	0.00	44,900.00	2,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42,892.50	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUERPO DE CRISTO BARRIO SANTA CRUZ ALDEA CHILASCO SALAMA, BAJA VERAPAZ				0.00	687,029.02	0.00	0.00		0.00	687,029.02	0.00
						300											
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	687,029.02	687,029.02	0.00	687,029.02	0.00	0.00	0.00	0.00	687,029.02	0.00
						002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA				55,555.15	523,226.57	523,226.57	523,226.57		5,826,290.28	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DDS SALAMA, BAJA VERAPAZ				55,555.15	523,226.57	523,226.57	523,226.57		5,826,290.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				55,555.15	523,226.57	523,226.57	523,226.57		5,826,290.28	0.00	0.00
						000											
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	232,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,096,764.00	0.00	1,096,764.00	0.00	77,108.00	77,108.00	77,108.00	0.00	1,019,656.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,096,764.00	0.00	1,096,764.00	0.00	72,246.00	72,246.00	72,246.00	0.00	1,024,518.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	242,640.00	0.00	242,640.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	225,990.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	538,404.00	0.00	538,404.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	535,154.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	538,404.00	0.00	538,404.00	0.00	59,212.00	59,212.00	59,212.00	0.00	479,192.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,080.00	0.00	97,080.00	0.00	2,493.58	2,493.58	2,493.58	0.00	94,586.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	222,158.00	0.00	222,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,158.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	222,158.00	0.00	222,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,158.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
164	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
185	29-0101-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	315,000.00	0.00	315,000.00	6,074.80	32,645.65	32,645.65	32,645.65	0.00	276,279.55	0.00	0.00	
219	29-0101-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
231	29-0101-0002					HILADOS Y TELAS	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	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	525.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,411.00	2,411.00	2,411.00	0.00	6,589.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	128.00	995.00	995.00	995.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	81.50	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	4,563.50	0.00	0.00	
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	436.00	436.00	436.00	0.00	64.00	0.00	0.00	
252	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	29-0101-0003					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	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	273,750.00	0.00	273,750.00	720.00	106,853.39	106,853.39	106,853.39	0.00	166,176.61	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,250.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	2,800.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	7,613.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	6,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.40	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	18,600.15	1,356.20	1,356.20	1,356.20	0.00	43.65	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,493.25	1,493.25	1,493.25	0.00	1,506.75	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	506.60	24,886.00	24,886.00	24,886.00	0.00	4,607.40	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	60.00	95.00	95.00	95.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	45.00	3,394.00	3,394.00	3,394.00	0.00	16,561.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,036.50	5,036.50	5,036.50	0.00	9,963.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	966.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	130,000.00	0.00	130,000.00	1,000.00	28,836.00	28,836.00	28,836.00	0.00	100,164.00	0.00	0.00
295	29-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	30.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,385.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	402.00	402.00	402.00	0.00	4,598.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,135.00	11,135.00	11,135.00	0.00	18,865.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										35,833.80	288,334.51	288,334.51	288,334.51		3,512,935.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										35,833.80	288,334.51	288,334.51	288,334.51		3,512,935.69	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										35,833.80	288,334.51	288,334.51	288,334.51		3,512,935.69	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD SALAMA, BAJA VERAPAZ										35,833.80	288,334.51	288,334.51	288,334.51		3,512,935.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										35,833.80	288,334.51	288,334.51	288,334.51		3,512,935.69	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	140,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	522,840.00	0.00	522,840.00	0.00	27,090.00	27,090.00	27,090.00	0.00	495,750.00	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																		
031	21-0101-0001					JORNALES	666,552.00	0.00	666,552.00	0.00	107,240.00	107,240.00	107,240.00	0.00	559,312.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	666,552.00	0.00	666,552.00	0.00	29,074.00	29,074.00	29,074.00	0.00	637,478.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,620.00	0.00	63,620.00	0.00	3,102.20	3,102.20	3,102.20	0.00	60,517.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	135,270.00	0.00	135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,270.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,270.00	0.00	135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,270.00	0.00	0.00	
100																		
152	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	775.00	5,785.98	5,785.98	5,785.98	0.00	33,439.02	0.00	0.00	
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
200																		
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	781.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	7,160.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	15,290.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	1,895.20	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	3,619.80	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	1,345.00	27,382.83	27,382.83	27,382.83	0.00	371,272.17	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,368.00	0.00	0.00	
264	29-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	69,972.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,421.00	5,421.00	5,421.00	0.00	14,579.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	
272	29-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,236.35	8,236.35	8,236.35	0.00	16,763.65	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRICOS	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	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	762.80	4,821.50	4,821.50	4,821.50	0.00	24,415.70	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	0.00	11,794.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	424.25	424.25	424.25	0.00	575.75	0.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,723.58	3,723.58	3,723.58	0.00	41,276.42	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS EN GENERAL	70,000.00	0.00	70,000.00	21,263.80	10,689.82	10,689.82	10,689.82	0.00	38,046.38	0.00	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	0.00
						300												
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				4,275.00	123,718.91	123,718.91	123,718.91		1,483,323.09	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				4,275.00	123,718.91	123,718.91	123,718.91		1,483,323.09	0.00	0.00	
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				4,275.00	123,718.91	123,718.91	123,718.91		1,483,323.09	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SALAMA, BAJA VERAPAZ				4,275.00	123,718.91	123,718.91	123,718.91		1,483,323.09	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				4,275.00	123,718.91	123,718.91	123,718.91		1,483,323.09	0.00	0.00	
						000												
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	2,589.00	2,589.00	2,589.00	0.00	60,111.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	666,456.00	0.00	666,456.00	0.00	40,126.00	40,126.00	40,126.00	0.00	626,330.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	116,352.00	0.00	116,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,352.00	0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	552.71	552.71	552.71	0.00	10,197.29	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	29-0101-0002					AGUINALDO	65,234.00	0.00	65,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,234.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,234.00	0.00	65,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,234.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,177.50	3,177.50	3,177.50	0.00	21,822.50	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	65,080.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	894.00	894.00	894.00	0.00	106.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	229.50	229.50	229.50	0.00	770.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,539.70	3,539.70	3,539.70	0.00	1,460.30	0.00	0.00	
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,513.00	2,513.00	2,513.00	0.00	22,487.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	29-0101-0003					CEMENTO	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,091.00	0.00	8,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,091.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
289	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	340.50	340.50	340.50	0.00	1,159.50	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	4,275.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	0.00	55,675.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	14,532.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	325.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
						300													
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
						32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				600.00	666,763.80	666,763.80	666,763.80		7,849,236.20	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				600.00	666,763.80	666,763.80	666,763.80		7,849,236.20	0.00	0.00		
						000 SIN PROYECTO				600.00	666,763.80	666,763.80	666,763.80		7,849,236.20	0.00	0.00		
						001 MERCADO MUNICIPAL				600.00	31,516.88	31,516.88	31,516.88		407,883.12	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				600.00	31,516.88	31,516.88	31,516.88		407,883.12	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,900.00	0.00	138,900.00	0.00	12,334.00	12,334.00	12,334.00	0.00	126,566.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,900.00	0.00	138,900.00	0.00	12,334.00	12,334.00	12,334.00	0.00	126,566.00	0.00	0.00		
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	2,632.08	2,632.08	2,632.08	0.00	27,067.92	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	2,466.80	2,466.80	2,466.80	0.00	25,333.20	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		



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																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
400																			
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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 SERVICIOS Y REPARACIONES VARIAS										0.00	626,956.46	626,956.46	626,956.46		7,316,843.54	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	626,956.46	626,956.46	626,956.46		7,316,843.54	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	887,800.00	0.00	887,800.00	0.00	77,211.00	77,211.00	77,211.00	0.00		810,589.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	770,700.00	0.00	770,700.00	0.00	56,147.00	56,147.00	56,147.00	0.00		714,553.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	173,726.00	173,726.00	173,726.00	0.00		1,326,274.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		8,625.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00		110,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		109,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	33,283.34	33,283.34	33,283.34	0.00		303,716.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	315,900.00	0.00	315,900.00	0.00	31,193.40	31,193.40	31,193.40	0.00		284,706.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00	
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	225,868.47	225,868.47	225,868.47	0.00		2,974,131.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
113	32-0151-0001					TELEFONIA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	12,367.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	5,896.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	35.75	35.75	35.75	0.00	464.25	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,024.50	1,024.50	1,024.50	0.00	475.50	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
003 CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	4,145.23	4,145.23	4,145.23		68,754.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,145.23	4,145.23	4,145.23		68,754.77	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	35,672.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	3,855.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,577.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	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
200																	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
004 RASTRO MUNICIPAL										0.00	4,145.23	4,145.23	4,145.23		55,754.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,145.23	4,145.23	4,145.23		55,754.77	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	35,672.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	3,855.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,577.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	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
200																	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
33 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO										0.00	47,213.56	47,213.56	47,213.56		683,986.44	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	47,213.56	47,213.56	47,213.56		683,986.44	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	47,213.56	47,213.56	47,213.56		683,986.44	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 AGUA Y DRENAJES										0.00	47,213.56	47,213.56	47,213.56		683,986.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,213.56	47,213.56	47,213.56		683,986.44	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,400.00	0.00	233,400.00	0.00	19,886.00	19,886.00	19,886.00	0.00	213,514.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,400.00	0.00	233,400.00	0.00	16,510.00	16,510.00	16,510.00	0.00	216,890.00	0.00	0.00	
013	29-0101-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	4,344.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	0.00	30,946.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	4,133.56	4,133.56	4,133.56	0.00	45,666.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	3,874.00	3,874.00	3,874.00	0.00	42,826.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
400																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
34 GESTION SALUD										0.00	16,580.91	16,580.91	16,580.91		294,719.09	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,580.91	16,580.91	16,580.91		294,719.09	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	16,580.91	16,580.91	16,580.91		294,719.09	0.00	0.00	
001 FARMACIAS RURALES MUNICIPALES										0.00	16,580.91	16,580.91	16,580.91		294,719.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,580.91	16,580.91	16,580.91		294,719.09	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,200.00	0.00	155,200.00	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	142,288.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	1,377.71	1,377.71	1,377.71	0.00	15,222.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	1,291.20	1,291.20	1,291.20	0.00	15,308.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					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	
200																		
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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
35APOYO A LA EDUCACION																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	416.13	416.13	416.13	0.00	4,583.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					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	31-0151-0002					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	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	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,670.39	1,670.39	1,670.39	0.00	14,329.61	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
						36APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES				0.00	31,162.63	31,162.63	31,162.63		884,779.37	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	31,162.63	31,162.63	31,162.63		884,779.37	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	31,162.63	31,162.63	31,162.63		884,779.37	0.00	0.00
						001 CULTURA Y DEPORTES				0.00	31,162.63	31,162.63	31,162.63		884,779.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,162.63	31,162.63	31,162.63		884,779.37	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	10,706.00	10,706.00	10,706.00	0.00	50,594.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	1,142.33	1,142.33	1,142.33	0.00	11,957.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	1,070.60	1,070.60	1,070.60	0.00	11,229.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	5,501.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS 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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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																		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	229.50	229.50	229.50	0.00	1,770.50	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,610.20	6,610.20	6,610.20	0.00	389.80	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00
37SEGURIDAD INTEGRAL CIUDADANA										0.00	111,737.87	111,737.87	111,737.87		801,662.13	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	111,737.87	111,737.87	111,737.87		801,662.13	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	111,737.87	111,737.87	111,737.87		801,662.13	0.00	0.00	
001 POLICIA MUNICIPAL DE SALAMA										0.00	103,583.67	103,583.67	103,583.67		729,916.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	103,583.67	103,583.67	103,583.67		729,916.33	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	622,000.00	0.00	622,000.00	0.00	84,096.00	84,096.00	84,096.00	0.00	537,904.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,797.67	3,797.67	3,797.67	0.00	46,202.33	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
002 CENTRO DE MONITOREO, CAMARAS DE SEGURIDAD										0.00	8,154.20	8,154.20	8,154.20		71,745.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,154.20	8,154.20	8,154.20		71,745.80	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	645.54	645.54	645.54	0.00	4,554.46	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					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	31-0151-0001					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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	603.66	603.66	603.66	0.00	4,396.34	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
38 TRABAJO Y PREVISION SOCIAL										0.00	326,347.70	326,347.70	326,347.70		1,045,652.30	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	326,347.70	326,347.70	326,347.70		1,045,652.30	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	326,347.70	326,347.70	326,347.70		1,045,652.30	0.00	0.00	
001 JUBILACIONES E INDEMNIZACION AL PERSONAL										0.00	326,347.70	326,347.70	326,347.70		1,045,652.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	326,347.70	326,347.70	326,347.70		1,045,652.30	0.00	0.00	
000																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,850.00	0.00	116,850.00	0.00	28,266.30	28,266.30	28,266.30	0.00	88,583.70	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	457,150.00	0.00	457,150.00	0.00	209,081.40	209,081.40	209,081.40	0.00	248,068.60	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALAMA
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101501

Página: Página 43 de 43

Fecha: 12/03/2024

Hora: 07:52:57

R00814981.rpt

Usuario: H.RIVERAE

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
TOTAL :						53,000,000.00	15,181,089.44	68,181,089.44	139,081.65	11,684,941.71	8,601,188.04	8,601,188.04	0.00	56,353,734.58	3,083,753.67	0.00