



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | -15,020.65 | 313,632.75 | 313,632.75 | 333,410.57 | | 5,187,759.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -15,020.65 | 313,632.75 | 313,632.75 | 333,410.57 | | 5,187,759.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -15,020.65 | 313,632.75 | 313,632.75 | 333,410.57 | | 5,187,759.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | | 904,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | | 904,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 436,000.00 | 0.00 | 436,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 414,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 314,000.00 | 0.00 | 314,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 292,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -3,010.00 | 36,427.56 | 36,427.56 | 50,205.38 | | 974,705.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -3,010.00 | 36,427.56 | 36,427.56 | 50,205.38 | | 974,705.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,760.00 | 0.00 | 38,760.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 6,505.64 | 0.00 | 32,254.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,935.00 | 0.00 | 16,935.00 | 0.00 | 1,416.74 | 1,416.74 | 1,416.74 | 0.00 | 15,518.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,875.00 | 0.00 | 15,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 063 | 22-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 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 | |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,230.00 | 0.00 | 13,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,230.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,230.00 | 0.00 | 13,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,230.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 32-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 2,730.00 | 0.00 | 2,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 32-0151-0001 | | | | | FLETES | 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 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 165 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,839.97 | 0.00 | 1,839.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,839.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 33,307.26 | -28,960.53 | 4,346.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,346.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 9,270.00 | 0.00 | 9,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,270.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 82,595.43 | 82,595.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,595.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 32,357.00 | 0.00 | 32,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,357.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | -3,010.00 | 5,252.00 | 5,252.00 | 5,252.00 | 0.00 | 22,738.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 32-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 282 | 32-0101-0006 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | |
| 282 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | |
| 283 | 32-0101-0006 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | |
| 283 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | |
| 286 | 32-0101-0006 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | |
| 286 | 32-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 5,445.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 296 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 | |
| 297 | 32-0101-0006 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 19,406.69 | 19,406.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,406.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 4,904.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0151-0007 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,469.12 | 0.00 | 11,469.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,469.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 24,523.70 | 24,523.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,523.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 4,436.83 | 4,436.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,436.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 10,093.55 | 10,093.55 | 16,093.55 | | 259,660.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,093.55 | 10,093.55 | 16,093.55 | | 259,660.74 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,760.00 | 0.00 | 38,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,760.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,458.29 | 0.00 | 12,458.29 | 0.00 | 693.55 | 693.55 | 693.55 | 0.00 | 11,764.74 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,676.00 | 0.00 | 11,676.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 11,026.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,730.00 | 0.00 | 9,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,730.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,730.00 | 0.00 | 9,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,730.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | | |
| 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 | | |
| 005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 209,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 229,560.00 | 0.00 | 229,560.00 | 0.00 | 20,139.10 | 20,139.10 | 20,139.10 | 0.00 | 209,420.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 12,240.00 | 0.00 | 12,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,240.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,128.00 | 0.00 | 25,128.00 | 0.00 | 4,202.82 | 4,202.82 | 4,202.82 | 0.00 | 20,925.18 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 26,124.00 | 0.00 | 26,124.00 | 0.00 | 3,938.91 | 3,938.91 | 3,938.91 | 0.00 | 22,185.09 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,856.00 | 0.00 | 20,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,856.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 21,770.00 | 0.00 | 21,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,770.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 17,380.00 | 0.00 | 17,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,380.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,770.00 | 0.00 | 21,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,770.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,380.00 | 0.00 | 17,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 67,394.88 | 0.00 | 67,394.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,394.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 25,721.82 | 25,721.82 | 25,721.82 | 0.00 | 286,278.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 113 | 32-0101-0003 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 11,400.00 | 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 | |
| 162 | 32-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 162 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 168 | 32-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 | |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 32-0101-0003 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 32-0101-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,453.00 | 2,453.00 | 2,453.00 | 0.00 | 7,547.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |
| 196 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 7,254.31 | -200.00 | 7,054.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,054.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 93,236.49 | 93,236.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,236.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,630.14 | 0.00 | 10,630.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,630.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 30,201.52 | 30,201.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,201.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00 | 18,110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 32-0101-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 242 | 21-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 243 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 0.00 | 6,437.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 249 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -5,811.65 | 11,430.00 | 11,430.00 | 11,430.00 | 0.00 | 32,758.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,190.00 | 0.00 | 2,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 0.00 | 29,482.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 32-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 4,814.06 | 4,814.06 | 0.00 | 4,172.50 | 4,172.50 | 4,172.50 | 0.00 | 641.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | 32-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,487.05 | 5,487.05 | 5,487.05 | 0.00 | 4,512.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 | |
| 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 | |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 4,630.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 9,526.28 | 0.00 | 9,526.28 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 9,426.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0003 | | | | | 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 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 41,100.00 | 0.00 | 41,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,500.00 | 200.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 51,600.00 | 0.00 | 51,600.00 | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 47,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 11,360.30 | 11,360.30 | 11,360.30 | | 176,486.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,360.30 | 11,360.30 | 11,360.30 | | 176,486.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,524.00 | 0.00 | 11,524.00 | 0.00 | 960.30 | 960.30 | 960.30 | 0.00 | 10,563.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,425.00 | 0.00 | 9,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,521.00 | 0.00 | 11,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,521.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 23,110.00 | 0.00 | 23,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,667.00 | 0.00 | 6,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | 0.00 | 14,377.05 | 14,377.05 | 14,377.05 | | 183,547.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 14,377.05 | 14,377.05 | 14,377.05 | | 183,547.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,725.00 | 0.00 | 14,725.00 | 0.00 | 1,227.05 | 1,227.05 | 1,227.05 | 0.00 | 13,497.95 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 12,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | 0.00 | 4,473.45 | 4,473.45 | 4,473.45 | | 138,408.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,473.45 | 4,473.45 | 4,473.45 | | 138,408.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,482.00 | 0.00 | 4,482.00 | 0.00 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 0.00 | 4,108.55 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0101-0004 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 243 | 32-0101-0004 | | | | | 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 | 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 |
| 244 | 32-0101-0004 | | | | | 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 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | 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 |
| 291 | 32-0101-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 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 |
| 292 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 32-0101-0004 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 13,564.34 | 13,564.34 | 13,564.34 | | 135,969.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,564.34 | 13,564.34 | 13,564.34 | | 135,969.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,760.00 | 0.00 | 38,760.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 35,532.18 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,136.00 | 0.00 | 4,136.00 | 0.00 | 349.74 | 349.74 | 349.74 | 0.00 | 3,786.26 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,402.00 | 0.00 | 6,402.00 | 0.00 | 533.50 | 533.50 | 533.50 | 0.00 | 5,868.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,876.00 | 0.00 | 3,876.00 | 0.00 | 327.78 | 327.78 | 327.78 | 0.00 | 3,548.22 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,230.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,230.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 125.50 | 125.50 | 125.50 | 0.00 | 374.50 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 32-0101-0004 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0004 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,076.80 | 5,076.80 | 5,076.80 | | 64,045.20 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,076.80 | 5,076.80 | 5,076.80 | | 64,045.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,122.00 | 0.00 | 5,122.00 | 0.00 | 426.80 | 426.80 | 426.80 | 0.00 | 4,695.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES | | | | | | | | | | -5,940.00 | 46,463.00 | 46,463.00 | 46,463.00 | | 248,347.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -5,940.00 | 46,463.00 | 46,463.00 | 46,463.00 | | 248,347.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 18,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 323 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 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 | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 324 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 2,107.95 | 2,107.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 32-0151-0003 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 7,892.05 | 7,892.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,892.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 | |
| 326 | 29-0101-0002 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,205.00 | 4,205.00 | 4,205.00 | 0.00 | 5,795.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 327 | 32-0151-0003 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | -5,940.00 | 14,839.00 | 14,839.00 | 14,839.00 | 0.00 | 24,221.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,395.00 | 7,395.00 | 7,395.00 | 0.00 | 2,605.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 12,975.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 9,119.00 | 9,119.00 | 9,119.00 | 0.00 | 5,881.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 32-0101-0015 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,857.00 | 13,857.00 | 13,857.00 | | 1,860,931.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,857.00 | 13,857.00 | 13,857.00 | | 1,860,931.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO | | | | | | | | | | 0.00 | 13,857.00 | 13,857.00 | 13,857.00 | | 1,860,931.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,483,822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 897,522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 896,222.00 | 0.00 | 896,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896,222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 586,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 585,000.00 | 0.00 | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 6,283.50 | 6,283.50 | 6,283.50 | | 113,818.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,283.50 | 6,283.50 | 6,283.50 | | 113,818.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,402.00 | 0.00 | 6,402.00 | 0.00 | 533.50 | 533.50 | 533.50 | 0.00 | 5,868.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 | |
| 002 APOYO A LA SALUD AL PROGRAMA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL ANAÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 7,573.50 | 7,573.50 | 7,573.50 | | 183,290.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,573.50 | 7,573.50 | 7,573.50 | | 183,290.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 77,520.00 | 0.00 | 77,520.00 | 0.00 | 5,787.72 | 5,787.72 | 5,787.72 | 0.00 | 71,732.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 448.26 | 448.26 | 448.26 | 0.00 | 5,551.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,272.00 | 0.00 | 8,272.00 | 0.00 | 349.74 | 349.74 | 349.74 | 0.00 | 7,922.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,752.00 | 0.00 | 7,752.00 | 0.00 | 327.78 | 327.78 | 327.78 | 0.00 | 7,424.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,460.00 | 0.00 | 6,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,460.00 | 0.00 | 6,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | | 1,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | -1,736.00 | 391,546.53 | 358,212.13 | 358,212.13 | | 6,485,739.58 | 33,334.40 | 0.00 | |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | -1,576.00 | 222,476.97 | 189,142.57 | 189,142.57 | | 2,916,278.43 | 33,334.40 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | -1,576.00 | 222,476.97 | 189,142.57 | 189,142.57 | | 2,916,278.43 | 33,334.40 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 33,334.40 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 33,334.40 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 002 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 33,334.40 | 0.00 |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,534.40 | 1,534.40 | | 0.00 | 1,534.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,534.40 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | |
| | 001 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | | | | | 1,716,278.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | 1,716,278.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 166,320.00 | 0.00 | 166,320.00 | | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,820.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | JORNALES | 193,800.00 | 0.00 | 193,800.00 | | 0.00 | 16,139.10 | 16,139.10 | 16,139.10 | 16,139.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,660.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 22-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 38,425.00 | 0.00 | 38,425.00 | | 0.00 | 3,082.47 | 3,082.47 | 3,082.47 | 3,082.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,342.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,632.00 | 0.00 | 16,632.00 | | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,382.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 30,010.00 | 0.00 | 30,010.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,010.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,010.00 | 0.00 | 30,010.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,010.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 32-0101-0014 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0014 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 | | | | |
| 232 | 21-0101-0001 | ACABADOS TEXTILES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 1,465.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 232 | 32-0101-0014 | ACABADOS TEXTILES | 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 | | | | |
| 253 | 21-0101-0001 | 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 | 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 | 32-0101-0015 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 805.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 261 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | | | | |
| 262 | 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | | | | |
| 262 | 32-0101-0015 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | -9.00 | 100,707.00 | 100,707.00 | 100,707.00 | 0.00 | 99,284.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | | | | |
| 268 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | | | | |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -195.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | 0.00 | 43,175.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | 24,415.00 | 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 | | | | |
| 274 | 22-0101-0001 | CEMENTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -1,280.00 | 12,080.00 | 12,080.00 | 12,080.00 | 0.00 | 36,640.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | | | | |
| 275 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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 | | | | |
| 281 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 4,955.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | | | | |
| 282 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | -69.00 | 20,662.00 | 20,662.00 | 20,662.00 | 0.00 | 59,269.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 282 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | | | | |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | | | | |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | | | | |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 286 | 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -18.00 | 4,074.00 | 4,074.00 | 4,074.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 286 | 32-0101-0014 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 434.00 | 434.00 | 434.00 | 0.00 | 4,566.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 297 | 32-0101-0015 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIAS Y TELEFONÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | 4,655.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 298 | 32-0101-0014 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | -5.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 0.00 | 74,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | | | | INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | -160.00 | 169,069.56 | 169,069.56 | 169,069.56 | | 3,569,461.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | | 229,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | | 229,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | | 229,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 28,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 |
| 154 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | 002 | | | | | FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | | | | -160.00 | 155,419.56 | 155,419.56 | 155,419.56 | | 3,340,211.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,645,463.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL ROBLE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 891,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 890,000.00 | 0.00 | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL FORTIN, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 898,700.00 | 0.00 | 898,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 801,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA EL PORVENIR, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,863.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 341.80 | 341.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 52,521.83 | 52,521.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,521.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | -160.00 | 155,419.56 | 155,419.56 | 155,419.56 | | 694,747.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -160.00 | 155,419.56 | 155,419.56 | 155,419.56 | | 694,747.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 116,280.00 | 0.00 | 116,280.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 113,052.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,407.08 | 0.00 | 12,407.08 | 0.00 | 349.74 | 349.74 | 349.74 | 0.00 | 12,057.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,690.00 | 0.00 | 9,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,690.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,690.00 | 0.00 | 9,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,690.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 152 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 24,950.00 | 0.00 | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 32-0101-0017 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 24,990.00 | 24,990.00 | 24,990.00 | 0.00 | 27,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 |
| 264 | 32-0101-0014 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 20,727.00 | 20,727.00 | 20,727.00 | 0.00 | 59,273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 58,610.00 | 0.00 | 58,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 14,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | -160.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | 0.00 | 26,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | | | | | | 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 29,834.86 | 29,834.86 | 29,834.86 | | 993,594.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 29,834.86 | 29,834.86 | 29,834.86 | | 850,594.14 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 29,834.86 | 29,834.86 | 29,834.86 | | 850,594.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 24,758.06 | 24,758.06 | 24,758.06 | | 594,548.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,758.06 | 24,758.06 | 24,758.06 | | 594,548.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 116,280.00 | 0.00 | 116,280.00 | 0.00 | 6,566.85 | 6,566.85 | 6,566.85 | 0.00 | 109,713.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 508.60 | 508.60 | 508.60 | 0.00 | 8,491.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNAL | 77,520.00 | 0.00 | 77,520.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 74,292.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,679.00 | 0.00 | 20,679.00 | 0.00 | 1,049.23 | 1,049.23 | 1,049.23 | 0.00 | 19,629.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,628.00 | 0.00 | 11,628.00 | 0.00 | 655.56 | 655.56 | 655.56 | 0.00 | 10,972.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,150.00 | 0.00 | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,150.00 | 0.00 | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,900.00 | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 5,076.80 | 5,076.80 | 5,076.80 | | 256,045.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,076.80 | 5,076.80 | 5,076.80 | | 256,045.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 189,000.00 | 0.00 | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,122.00 | 0.00 | 5,122.00 | 0.00 | 426.80 | 426.80 | 426.80 | 0.00 | 4,695.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 293 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 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 |
| | | | | | | 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL ANO 2024 PARA EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION BASICA PARA EL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA | | | | 0.00 | 60,407.84 | 60,407.84 | 60,407.84 | | 1,103,781.16 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 60,407.84 | 60,407.84 | 60,407.84 | | 1,103,781.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES | | | | | | | | | | 0.00 | 60,407.84 | 60,407.84 | 60,407.84 | | 1,103,781.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO Y RECREACION PARA EL 2024 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 60,407.84 | 60,407.84 | 60,407.84 | | 1,103,781.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 60,407.84 | 60,407.84 | 60,407.84 | | 1,103,781.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 271,320.00 | 0.00 | 271,320.00 | 0.00 | 16,139.10 | 16,139.10 | 16,139.10 | 0.00 | 255,180.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 19,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 116,280.00 | 0.00 | 116,280.00 | 0.00 | 6,455.64 | 6,455.64 | 6,455.64 | 0.00 | 109,824.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 109,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 41,357.00 | 0.00 | 41,357.00 | 0.00 | 2,448.20 | 2,448.20 | 2,448.20 | 0.00 | 38,908.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 27,132.00 | 0.00 | 27,132.00 | 0.00 | 1,638.90 | 1,638.90 | 1,638.90 | 0.00 | 25,493.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 32,300.00 | 0.00 | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 32,300.00 | 0.00 | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 | |
| 142 | 32-0101-0014 | | | | | FLETES | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 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 | |
| 187 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 32-0101-0014 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 32-0101-0014 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0101-0014 | | | | | 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 |
| 242 | 21-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 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 |
| 242 | 22-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 244 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0014 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 3,904.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,293.00 | 6,293.00 | 6,293.00 | 0.00 | 707.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 326.00 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | 674.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 0.00 | 6,465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 2,945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 2,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,935.00 | 9,935.00 | 9,935.00 | 0.00 | 40,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,836.00 | 4,836.00 | 4,836.00 | 0.00 | 10,164.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 4,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 20,295.30 | 20,295.30 | 20,295.30 | | 613,771.02 | 0.00 | 0.00 |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 0.00 | 20,295.30 | 20,295.30 | 20,295.30 | | 613,771.02 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 20,295.30 | 20,295.30 | 20,295.30 | | 613,771.02 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 20,295.30 | 20,295.30 | 20,295.30 | | 613,771.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 20,295.30 | 20,295.30 | 20,295.30 | | 613,771.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 117,120.00 | 0.00 | 117,120.00 | 0.00 | 9,755.64 | 9,755.64 | 9,755.64 | 0.00 | 107,364.36 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,497.00 | 0.00 | 12,497.00 | 0.00 | 1,051.60 | 1,051.60 | 1,051.60 | 0.00 | 11,445.40 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,712.00 | 0.00 | 11,712.00 | 0.00 | 985.56 | 985.56 | 985.56 | 0.00 | 10,726.44 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,760.00 | 0.00 | 9,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,760.00 | 0.00 | 9,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 165 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 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 |
| 231 | 32-0101-0015 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 |
| 232 | 32-0101-0015 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0015 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 1,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 332.00 | 332.00 | 332.00 | 0.00 | 9,668.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 90,117.32 | 0.00 | 90,117.32 | 0.00 | 6,243.50 | 6,243.50 | 6,243.50 | 0.00 | 83,873.82 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 32-0101-0015 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,153.00 | 1,153.00 | 1,153.00 | 0.00 | 3,847.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 3,438.00 | 29,444.37 | 29,444.37 | 29,444.37 | | 434,662.63 | 0.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 3,438.00 | 29,444.37 | 29,444.37 | 29,444.37 | | 434,662.63 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | 3,438.00 | 29,444.37 | 29,444.37 | 29,444.37 | | 434,662.63 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y PRODUCCION DE PLANTAS PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 3,438.00 | 29,444.37 | 29,444.37 | 29,444.37 | | 434,662.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 3,438.00 | 29,444.37 | 29,444.37 | 29,444.37 | | 434,662.63 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 39,639.00 | 0.00 | 39,639.00 | 0.00 | 3,303.21 | 3,303.21 | 3,303.21 | 0.00 | 36,335.79 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 197,040.00 | 0.00 | 197,040.00 | 0.00 | 16,411.28 | 16,411.28 | 16,411.28 | 0.00 | 180,628.72 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,254.00 | 0.00 | 25,254.00 | 0.00 | 2,124.88 | 2,124.88 | 2,124.88 | 0.00 | 23,129.12 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,964.00 | 0.00 | 3,964.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 3,634.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 | 19,724.00 | 0.00 | 19,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,724.00 | 0.00 | 19,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 142 | 32-0101-0015 | | | | | FLETES | 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 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 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 |
| 215 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 232 | 32-0101-0015 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0015 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 |
| 263 | 32-0101-0015 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 4,045.00 | 4,045.00 | 4,045.00 | 0.00 | 4,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 32-0101-0015 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 475.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 8,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,982.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | -1,471.00 | 316,569.52 | 316,569.52 | 316,569.52 | | 11,668,606.65 | 0.00 | 0.00 |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 1,570.00 | 167,171.90 | 167,171.90 | 167,171.90 | | 9,390,028.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | | 1,570.00 | 167,171.90 | 167,171.90 | 167,171.90 | | 9,390,028.95 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,020,106.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL FORTIN, CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,665,494.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,365,194.00 | 0.00 | 1,365,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365,194.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR FERNANDO TOTO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 801,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,753,312.80 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,753,312.80 | 1,753,312.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753,312.80 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CONSERVACION CALLE CALLE (S), Y SUPERVISION DE OBRAS PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 1,570.00 | 162,095.10 | 162,095.10 | 162,095.10 | | 3,298,876.95 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,570.00 | 162,095.10 | 162,095.10 | 162,095.10 | | 3,298,876.95 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 9,955.64 | 9,955.64 | 9,955.64 | 0.00 | 90,044.36 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 73,520.00 | 0.00 | 73,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,520.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 397,680.00 | 0.00 | 397,680.00 | 0.00 | 52,201.26 | 52,201.26 | 52,201.26 | 0.00 | 345,478.74 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 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 | | | |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 4,043.04 | 4,043.04 | 4,043.04 | 0.00 | 49,956.96 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 177,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 265,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 035 | 29-0101-0002 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJA | 443,283.75 | 0.00 | 443,283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,283.75 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 035 | 29-0101-0003 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJA | 160,200.00 | 0.00 | 160,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 92,958.00 | 0.00 | 92,958.00 | 0.00 | 5,619.60 | 5,619.60 | 5,619.60 | 0.00 | 87,338.40 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,352.00 | 0.00 | 17,352.00 | 0.00 | 1,005.56 | 1,005.56 | 1,005.56 | 0.00 | 16,346.44 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 74,200.00 | 0.00 | 74,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | | | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | | | |
| 154 | 29-0101-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | | | |
| 154 | 32-0101-0018 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 58,900.00 | 0.00 | 58,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,900.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | | | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 173 | 32-0101-0018 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 29,733.30 | 29,733.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,733.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 41,100.00 | 0.00 | 41,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 7,340.00 | 7,340.00 | 7,340.00 | 0.00 | 62,660.00 | 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 |
| 229 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MINERALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MINERALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,750.00 | 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | 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 |
| 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 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | -3,680.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | 0.00 | 7,640.00 | 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 |
| 275 | 32-0101-0018 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,575.00 | 0.00 | 9,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,575.00 | 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 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 APOYO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | 0.00 | 5,076.80 | 5,076.80 | 5,076.80 | | 71,045.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 5,076.80 | 5,076.80 | 5,076.80 | | 71,045.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,122.00 | 0.00 | 5,122.00 | 0.00 | 426.80 | 426.80 | 426.80 | 0.00 | 4,695.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,760.00 | 0.00 | 38,760.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 35,532.18 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,136.00 | 0.00 | 4,136.00 | 0.00 | 349.74 | 349.74 | 349.74 | 0.00 | 3,786.26 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,876.00 | 0.00 | 3,876.00 | 0.00 | 327.78 | 327.78 | 327.78 | 0.00 | 3,548.22 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,230.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,230.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 003 APOYO A LA CULTURA Y ASISTENCIA A LA NINEZ PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | -270.00 | 4,425.34 | 4,425.34 | 4,425.34 | | 165,055.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -270.00 | 4,425.34 | 4,425.34 | 4,425.34 | | 165,055.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,760.00 | 0.00 | 38,760.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 35,532.18 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,136.00 | 0.00 | 4,136.00 | 0.00 | 349.74 | 349.74 | 349.74 | 0.00 | 3,786.26 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,876.00 | 0.00 | 3,876.00 | 0.00 | 327.78 | 327.78 | 327.78 | 0.00 | 3,548.22 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,230.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,230.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,318.60 | 0.00 | 13,318.60 | -270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 12,778.60 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0014 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 261 | 32-0101-0015 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 267 | 32-0101-0015 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 286 | 32-0101-0015 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 |
| 298 | 32-0101-0015 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 APOYO A LA CULTURA Y ASISTENCIA A LA JUVENTUD PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 4,155.34 | 4,155.34 | 4,155.34 | | 70,276.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,155.34 | 4,155.34 | 4,155.34 | | 70,276.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,760.00 | 0.00 | 38,760.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 35,532.18 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,136.00 | 0.00 | 4,136.00 | 0.00 | 349.74 | 349.74 | 349.74 | 0.00 | 3,786.26 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,876.00 | 0.00 | 3,876.00 | 0.00 | 327.78 | 327.78 | 327.78 | 0.00 | 3,548.22 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,230.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,230.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | -2,771.00 | 114,239.19 | 114,239.19 | 114,239.19 | | 1,637,582.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -2,771.00 | 114,239.19 | 114,239.19 | 114,239.19 | | 1,637,582.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 298,600.00 | 0.00 | 298,600.00 | 0.00 | 13,927.82 | 13,927.82 | 13,927.82 | 0.00 | 284,672.18 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 27,811.28 | 27,811.28 | 27,811.28 | 0.00 | 172,188.72 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 232,560.00 | 0.00 | 232,560.00 | 0.00 | 24,932.13 | 24,932.13 | 24,932.13 | 0.00 | 207,627.87 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,931.03 | 1,931.03 | 1,931.03 | 0.00 | 16,068.97 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 40,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 78,015.00 | 0.00 | 78,015.00 | 0.00 | 9,050.63 | 9,050.63 | 9,050.63 | 0.00 | 68,964.37 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 49,860.00 | 0.00 | 49,860.00 | 0.00 | 3,871.59 | 3,871.59 | 3,871.59 | 0.00 | 45,988.41 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 60,930.00 | 0.00 | 60,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,930.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 60,930.00 | 0.00 | 60,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,930.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,837.71 | 1,837.71 | 1,837.71 | 0.00 | 28,162.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 | |
| 151 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 28,704.25 | 28,704.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,704.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 2,155.49 | 2,155.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,155.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 22-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 | |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 9,300.00 | 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 | |
| 214 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 223 | 32-0101-0017 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 30,495.98 | 30,495.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,495.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.00 | 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 | |
| 224 | 32-0101-0017 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 32-0101-0017 | | | | | OTROS MINERALES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 232 | 32-0101-0015 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | |
| 253 | 32-0101-0015 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 32-0101-0017 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 32-0101-0015 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | -2,820.00 | 3,315.00 | 3,315.00 | 3,315.00 | 0.00 | 17,865.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 49,933.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 269 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 240.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 4,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 145.00 | 1,827.00 | 1,827.00 | 1,827.00 | 0.00 | 3,028.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 0.00 | 9,763.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 792.00 | 792.00 | 792.00 | 0.00 | 9,208.00 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 174.00 | 443.00 | 443.00 | 443.00 | 0.00 | 9,383.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -241.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 9,701.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 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 |
| 297 | 32-0101-0017 | | | | | DEBEN INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | 0.00 | 14,492.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | DEBEN INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0015 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,925.00 | 4,925.00 | 4,925.00 | 0.00 | 10,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -339.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 703.00 | 703.00 | 703.00 | 0.00 | 9,297.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 3,195.96 | 3,195.96 | 3,195.96 | | 143,236.04 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,195.96 | 3,195.96 | 3,195.96 | | 143,236.04 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 3,195.96 | 3,195.96 | 3,195.96 | | 143,236.04 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA CULTURA Y ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,195.96 | 3,195.96 | 3,195.96 | | 143,236.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,195.96 | 3,195.96 | 3,195.96 | | 143,236.04 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 |
| | | | | | | 002 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | 0.00 | 13,716.04 | 13,716.04 | 13,716.04 | | 468,010.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA PARA EL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | | | | 0.00 | 13,716.04 | 13,716.04 | 13,716.04 | | 468,010.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 13,716.04 | 13,716.04 | 13,716.04 | | 468,010.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 155,040.00 | 0.00 | 155,040.00 | 0.00 | 9,683.46 | 9,683.46 | 9,683.46 | 0.00 | 145,356.54 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 28,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,543.00 | 0.00 | 16,543.00 | 0.00 | 1,049.23 | 1,049.23 | 1,049.23 | 0.00 | 15,493.77 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,504.00 | 0.00 | 15,504.00 | 0.00 | 983.35 | 983.35 | 983.35 | 0.00 | 14,520.65 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,920.00 | 0.00 | 12,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,920.00 | 0.00 | 12,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 141 | 32-0101-0015 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 08/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 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 | |
| 002 SUBSIDIOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 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 | |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES Y MANCOMUNIDADES | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 483 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 36,000.00 | -36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 26,678,981.00 | 3,867,869.67 | 30,546,850.67 | -14,789.65 | 1,200,327.73 | 1,166,993.33 | 1,186,771.15 | 0.00 | 29,293,321.47 | 33,334.40 | 0.00 | |