



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										53,816.75	1,382,049.83	1,359,549.83	1,343,674.63		13,312,847.60	22,500.00	15,875.20	
00 SIN SUBPROGRAMA										53,816.75	1,382,049.83	1,359,549.83	1,343,674.63		13,312,847.60	22,500.00	15,875.20	
000 SIN PROYECTO										53,816.75	1,382,049.83	1,359,549.83	1,343,674.63		13,312,847.60	22,500.00	15,875.20	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,746,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,746,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,746,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										800.00	192,205.72	192,205.72	192,205.72		1,862,481.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										800.00	192,205.72	192,205.72	192,205.72		1,862,481.68	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,844.00	0.00	380,844.00	0.00	31,737.00	31,737.00	31,737.00	0.00	349,107.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,800.00	0.00	187,800.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,637.00	0.00	40,637.00	0.00	3,386.34	3,386.34	3,386.34	0.00	37,250.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,085.00	0.00	38,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,085.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,737.00	0.00	31,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,737.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,737.00	0.00	31,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,737.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	91,420.00	0.00	91,420.00	0.00	10,732.38	10,732.38	10,732.38	0.00	80,687.62	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS 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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,366.89	0.00	109,366.89	0.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	0.00	46,466.89	0.00	0.00	
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,473.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,247.03	0.00	25,247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,247.03	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,940.48	3,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.48	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	46,437.20	46,437.20	46,437.20		573,281.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	46,437.20	46,437.20	46,437.20		573,281.80	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	158,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,247.00	0.00	22,247.00	0.00	1,533.81	1,533.81	1,533.81	0.00	20,713.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,572.00	0.00	10,572.00	0.00	379.73	379.73	379.73	0.00	10,192.27	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,048.66	1,048.66	1,048.66	0.00	2,951.34	0.00	0.00
						200											
262	29-0101-0002					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
						300											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	76,562.46	76,562.46	76,562.46		1,176,721.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	76,562.46	76,562.46	76,562.46		1,176,721.54	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	567,720.00	0.00	567,720.00	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	0.00	523,770.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	120,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,576.00	0.00	60,576.00	0.00	4,725.81	4,725.81	4,725.81	0.00	55,850.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,772.00	0.00	56,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,772.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,950.00	0.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,950.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,950.00	0.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,950.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	28,316.00	0.00	28,316.00	0.00	854.19	854.19	854.19	0.00	27,461.81	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	432.46	432.46	432.46	0.00	21,567.54	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD JURIDICA Y AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		265,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		265,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
006 RECEPTORIA MUNICIPAL										0.00	12,262.29	12,262.29	12,262.29		162,844.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,262.29	12,262.29	12,262.29		162,844.71	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,947.00	0.00	10,947.00	0.00	912.29	912.29	912.29	0.00	10,034.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	57,477.67	57,477.67	57,477.67		659,867.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,477.67	57,477.67	57,477.67		659,867.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	284,880.00	0.00	284,880.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	263,980.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	286,200.00	0.00	286,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,397.00	0.00	30,397.00	0.00	2,230.03	2,230.03	2,230.03	0.00	28,166.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,488.00	0.00	28,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,488.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,740.00	0.00	23,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,740.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,740.00	0.00	23,740.00	0.00	3,373.15	3,373.15	3,373.15	0.00	20,366.85	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	374.49	374.49	374.49	0.00	4,125.51	0.00	0.00
						008 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES				0.00	13,721.59	13,721.59	13,721.59		216,753.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,721.59	13,721.59	13,721.59		216,753.01	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,864.00	0.00	9,864.00	0.00	821.59	821.59	821.59	0.00	9,042.41	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	51,570.60	0.00	51,570.60	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,570.60	0.00	0.00
						200											
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						009 RECURSOS HUMANOS				0.00	125,867.13	125,867.13	125,867.13		352,063.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	125,867.13	125,867.13	125,867.13		352,063.08	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	93,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	1,317.75	1,317.75	1,317.75	0.00	10,022.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,833.61	12,833.61	12,833.61	0.00	87,166.39	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,870.21	0.00	30,870.21	0.00	26,571.31	26,571.31	26,571.31	0.00	4,298.90	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	60,536.13	60,536.13	60,536.13	0.00	34,463.87	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,658.33	4,658.33	4,658.33	0.00	8,341.67	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
010 INFORMATICA										0.00	12,975.92	12,975.92	12,975.92		121,760.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,975.92	12,975.92	12,975.92		121,760.08	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,126.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	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																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	3,636.00	0.00	3,636.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00	3,333.53	0.00	0.00	
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	35,991.83	35,991.83	35,991.83		481,264.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,991.83	35,991.83	35,991.83		481,264.17	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,300.00	0.00	234,300.00	0.00	19,525.00	19,525.00	19,525.00	0.00	214,775.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	134,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,083.32	2,083.32	2,083.32	0.00	22,916.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,430.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,525.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,525.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	3,276.00	0.00	3,276.00	0.00	283.51	283.51	283.51	0.00	2,992.49	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
012 ALMACEN MUNICIPAL										53,016.75	155,780.79	133,280.79	128,180.79		1,276,911.43	22,500.00	5,100.00
000 SIN OBRA										53,016.75	155,780.79	133,280.79	128,180.79		1,276,911.43	22,500.00	5,100.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	666.88	666.88	666.88	0.00	4,135.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,048.66	1,048.66	1,048.66	0.00	10,951.34	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	8,315.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,957.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,876.59	10,876.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.59	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,100.98	1,100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.98	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	962.62	962.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.62	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,641.78	37,641.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,641.78	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,746.00	7,746.00	7,746.00	0.00	42,254.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	11,038.25	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	102,831.75	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	0.00	750.00	520.00	6.25	6.25	6.25	0.00	223.75	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	0.00	750.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,760.00	6,491.00	6,491.00	6,491.00	0.00	-251.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,427.50	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	29,952.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	310.00	52.50	52.50	52.50	0.00	4,637.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,400.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	300.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	610.00	11,521.00	11,521.00	11,521.00	0.00	52,869.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	603.00	25,970.00	3,470.00	3,470.00	0.00	123,427.00	22,500.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	788.00	3,332.50	3,332.50	3,332.50	0.00	25,879.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	0.00	11,590.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	25,021.50	11,857.50	11,857.50	11,857.50	0.00	83,121.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	333.00	6,079.50	6,079.50	6,079.50	0.00	5,587.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,249.00	5,249.00	149.00	0.00	34,751.00	0.00	5,100.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	588.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,187.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	4,500.00	15,665.00	15,665.00	15,665.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
013 RELACIONES PUBLICAS										0.00	36,093.16	36,093.16	36,093.16		412,219.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,093.16	36,093.16	36,093.16		412,219.84	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,548.00	0.00	61,548.00	0.00	5,129.00	5,129.00	5,129.00	0.00	56,419.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	482.27	482.27	482.27	0.00	6,085.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,155.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,129.00	0.00	5,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,129.00	0.00	5,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	281.89	281.89	281.89	0.00	3,102.11	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	825.00	0.00	825.00	0.00	65.07	65.07	65.07	0.00	759.93	0.00	0.00
						200											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00
						017 OFICINA MUNICIPAL ACCESO A INFORMACION PUBLICA				0.00	3,266.75	3,266.75	3,266.75		44,137.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,266.75	3,266.75	3,266.75		44,137.25	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,204.00	0.00	3,204.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,937.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				8,840.65	439,927.76	439,927.76	439,927.76		6,378,549.36	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				8,840.65	348,106.52	348,106.52	348,106.52		3,386,624.78	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				8,840.65	348,106.52	348,106.52	348,106.52		3,386,624.78	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		847,738.45	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR LOS OLIVOS SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		433,173.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	368,173.00	0.00	368,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,173.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL QUETZAL NORTE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		414,565.45	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	414,565.45	414,565.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,565.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2024										8,840.65	348,106.52	348,106.52	348,106.52		2,538,886.33	0.00	0.00
SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										8,840.65	348,106.52	348,106.52	348,106.52		2,538,886.33	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,384.00	0.00	123,384.00	0.00	10,282.00	10,282.00	10,282.00	0.00	113,102.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	191,058.00	0.00	191,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,058.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	191,058.00	0.00	191,058.00	0.00	28,823.33	28,823.33	28,823.33	0.00	162,234.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,608.00	0.00	10,608.00	0.00	1,097.09	1,097.09	1,097.09	0.00	9,510.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,948.00	0.00	9,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,948.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,282.00	0.00	10,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,282.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,282.00	0.00	10,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,282.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	665,016.00	0.00	665,016.00	0.00	54,029.44	54,029.44	54,029.44	0.00	610,986.56	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	665,026.00	0.00	665,026.00	0.00	70,088.66	70,088.66	70,088.66	0.00	594,937.34	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	115,300.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	4,240.00	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	-9,065.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00	0.00	71,325.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	750.00	7,965.00	7,965.00	7,965.00	0.00	26,285.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,799.25	10,799.25	10,799.25	0.00	14,200.75	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	22,294.90	25,060.00	25,060.00	25,060.00	0.00	152,645.10	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-535.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BDES INGENIERÍA Y TELEFÓNICA	200,000.00	0.00	200,000.00	-983.50	72,361.00	72,361.00	72,361.00	0.00	126,655.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BDES INGENIERÍA Y TELEFÓNICA	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,630.75	15,050.75	15,050.75	15,050.75	0.00	81,318.50	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	91,821.24	91,821.24	91,821.24		2,991,924.58	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		662,132.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		662,132.82	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN VICENTE ALDEA BARRIOS I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		101,138.85	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,972.25	0.00	46,972.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,972.25	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,166.60	0.00	54,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,166.60	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR UNO ALDEA MARGARITAS DEL ROSARIO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		149,986.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,986.00	0.00	149,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,986.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO SANTA FE, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		341,307.57	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	341,307.57	341,307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,307.57	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR COCALES ALDEA NAHULATE I										0.00	0.00	0.00	0.00		69,700.40	0.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,359.00	20,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,359.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,341.40	49,341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,341.40	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,365,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2024 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,365,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,365,000.00	0.00	0.00	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	91,821.24	91,821.24	91,821.24		964,791.76	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL AÑO 2024 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ				0.00	16,253.26	16,253.26	16,253.26		192,133.74	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	16,253.26	16,253.26	16,253.26		192,133.74	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	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	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,124.00	0.00	5,124.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,697.20	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
						100												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,463.00	0.00	2,463.00	0.00	176.46	176.46	176.46	0.00	2,286.54	0.00	0.00	0.00
						002 APOYO RASTRO MUNICIPAL AÑO 2024 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ				0.00	7,098.41	7,098.41	7,098.41		90,727.59	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,098.41	7,098.41	7,098.41		90,727.59	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,684.00	0.00	57,684.00	0.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00	0.00	52,877.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	512.91	512.91	512.91	0.00	5,643.09	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,772.00	0.00	5,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,807.00	0.00	4,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,807.00	0.00	4,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,228.50	1,228.50	1,228.50	0.00	10,371.50	0.00	0.00
						003 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ				0.00	68,469.57	68,469.57	68,469.57		681,930.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	68,469.57	68,469.57	68,469.57		681,930.43	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	448,200.00	0.00	448,200.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00	404,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,531.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	210,548.00	0.00	210,548.00	0.00	18,349.47	18,349.47	18,349.47	0.00	192,198.53	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				4,709.70	65,957.10	65,957.10	65,957.10		4,534,850.20	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				4,709.70	65,957.10	65,957.10	65,957.10		4,534,850.20	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				4,709.70	65,957.10	65,957.10	65,957.10		4,534,850.20	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,012,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA SECTOR SAPON SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,012,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,012,000.00	2,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION URBANA Y RURAL AÑO 2024 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ				4,709.70	59,274.49	59,274.49	59,274.49		2,399,784.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				4,709.70	59,274.49	59,274.49	59,274.49		2,399,784.81	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,540,620.00	0.00	1,540,620.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	1,512,420.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	457,140.00	0.00	457,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,140.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,468.00	0.00	126,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,468.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,729.00	0.00	7,729.00	0.00	603.07	603.07	603.07	0.00	7,125.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
113	22-0101-0001					TELEFONIA	4,812.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	4,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	45,290.30	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	30,471.42	30,471.42	30,471.42	0.00	156,528.58	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO BIBLIOTECA MUNICIPAL AÑO 2024 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	6,682.61	6,682.61	6,682.61		123,065.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,682.61	6,682.61	6,682.61		123,065.39	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,452.00	0.00	25,452.00	0.00	2,121.00	2,121.00	2,121.00	0.00	23,331.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	226.31	226.31	226.31	0.00	2,497.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00	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																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,710.00	0.00	6,710.00	0.00	715.96	715.96	715.96	0.00	5,994.04	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	369.34	369.34	369.34	0.00	4,094.66	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										9,692.70	268,829.68	268,829.68	268,829.68		3,263,911.62	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										9,692.70	268,829.68	268,829.68	268,829.68		3,263,911.62	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.										835.00	96,462.81	96,462.81	96,462.81		1,722,015.19	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2024 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										835.00	96,462.81	96,462.81	96,462.81		1,722,015.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										835.00	96,462.81	96,462.81	96,462.81		1,722,015.19	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,080.00	0.00	187,080.00	0.00	15,588.00	15,588.00	15,588.00	0.00	171,492.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	875,388.00	0.00	875,388.00	0.00	60,821.21	60,821.21	60,821.21	0.00	814,566.79	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,959.00	0.00	19,959.00	0.00	1,663.24	1,663.24	1,663.24	0.00	18,295.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,706.00	0.00	18,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,706.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,590.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,590.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	305.36	305.36	305.36	0.00	59,694.64	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	50.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00	
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
341	21-0101-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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	
341	22-0101-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										8,857.70	172,366.87	172,366.87	172,366.87		1,541,896.43	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL AÑO 2024 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										8,857.70	172,366.87	172,366.87	172,366.87		1,541,896.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										8,857.70	172,366.87	172,366.87	172,366.87		1,541,896.43	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	112,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	199.50	199.50	199.50	0.00	3,460.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,285,789.00	0.00	1,285,789.00	0.00	119,834.07	119,834.07	119,834.07	0.00	1,165,954.93	0.00	0.00
200																
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	-724.00	744.00	744.00	744.00	0.00	4,532.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS	250,000.00	0.00	250,000.00	9,581.70	29,039.30	29,039.30	29,039.30	0.00	211,379.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		137,250.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		137,250.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		137,250.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL AÑO 2024 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ									0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		137,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		137,250.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									9,543.01	301,133.78	301,133.78	301,133.78		3,440,891.21	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									9,543.01	301,133.78	301,133.78	301,133.78		3,440,891.21	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									9,200.01	105,191.45	105,191.45	105,191.45		1,261,308.54	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPACIOS PUBLICOS, LIMPIOS Y CON ORNATO AÑO 2024 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ									9,200.01	105,191.45	105,191.45	105,191.45		1,261,308.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										9,200.01	105,191.45	105,191.45	105,191.45		1,261,308.54	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,184.00	0.00	143,184.00	0.00	11,932.00	11,932.00	11,932.00	0.00	131,252.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	948,526.00	0.00	948,526.00	0.00	71,793.90	71,793.90	71,793.90	0.00	876,732.10	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,368.00	0.00	13,368.00	0.00	1,238.55	1,238.55	1,238.55	0.00	12,129.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,932.00	0.00	11,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,932.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,932.00	0.00	11,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,932.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	15,920.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	597.00	597.00	597.00	0.00	4,403.00	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	25,830.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	9,100.01	11,415.00	11,415.00	11,415.00	0.00	59,484.99	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										343.00	195,942.33	195,942.33	195,942.33		2,179,582.67	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO AÑO 2024 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										343.00	195,942.33	195,942.33	195,942.33		2,179,582.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										343.00	195,942.33	195,942.33	195,942.33		2,179,582.67	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	906,088.00	0.00	906,088.00	0.00	103,269.49	103,269.49	103,269.49	0.00	802,818.51	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	302,030.00	0.00	302,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,030.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,380.00	0.00	10,380.00	0.00	864.27	864.27	864.27	0.00	9,515.73	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	54,195.00	0.00	54,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,195.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,776.80	4,776.80	4,776.80	0.00	45,223.20	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	16,400.00	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,155.00	0.00	10,155.00	163.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,192.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	37,850.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	37,850.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS Y REPUES	28,138.00	0.00	28,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,138.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS Y REPUES	28,137.00	0.00	28,137.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	23,307.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUES 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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	0.00	10,500.00	180.00	75.00	75.00	75.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,226.77	11,226.77	11,226.77	0.00	38,773.23	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										8,405.50	225,753.54	225,753.54	225,753.54		2,753,196.96	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										8,405.50	225,753.54	225,753.54	225,753.54		2,753,196.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										8,405.50	225,753.54	225,753.54	225,753.54		2,753,196.96	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD MUNICIPAL AÑO 2024 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										8,405.50	225,753.54	225,753.54	225,753.54		2,753,196.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										8,405.50	225,753.54	225,753.54	225,753.54		2,753,196.96	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,107,716.00	0.00	1,107,716.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	0.00	1,058,066.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,107,716.00	0.00	1,107,716.00	0.00	80,250.00	80,250.00	80,250.00	0.00	1,027,466.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	13,764.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	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																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	147.24	147.24	147.24	0.00	1,724.76	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,923.60	24,923.60	24,923.60	0.00	76.40	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	34,472.40	34,472.40	34,472.40	0.00	40,527.60	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	298,527.00	0.00	298,527.00	8,405.50	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	269,121.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
400																		
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										-24,548.81	2,239,075.58	2,777,519.78	2,777,519.78		14,220,253.19	345,068.84	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-24,548.81	2,239,075.58	2,777,519.78	2,777,519.78		14,220,253.19	345,068.84	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										-24,548.81	2,239,075.58	2,777,519.78	2,777,519.78		14,220,253.19	345,068.84	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,661,415.00	2,199,859.20	2,199,859.20		6,381,882.88	345,068.84	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE EL CALVARIO COLONIA SANTA FE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		412,927.40	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,447.00	0.00	38,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,447.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,720.00	25,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,720.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,560.40	117,560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,560.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA ENTRE SEPTIMA Y OCTAVA CALLE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		694,255.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	162.93	0.00	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.93	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,092.07	0.00	494,092.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,092.07	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA ENTRE SEXTA Y SEPTIMA CALLE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		237,486.36	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,701.09	0.00	27,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,701.09	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,785.27	0.00	109,785.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,785.27	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA SALIDA A ALDEA EL TRIUNFO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					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	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	005	MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA ENTRE PRIMERA Y CUARTA CALLE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ																	
		300																	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,299.00	0.00	72,299.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,299.00	0.00	0.00			
	006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IXTACAPA NORTE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ																	
		300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,683.82	0.00	174,683.82		0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	174,683.82	-40,800.00	0.00				
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,682.00	0.00	174,682.00		0.00	0.00	40,065.82	40,065.82	0.00	0.00	174,682.00	-40,065.82	0.00				
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	187,634.18	0.00	187,634.18		0.00	-103,341.52	84,292.66	84,292.66	0.00	0.00	84,292.66	19,048.86	0.00				
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,371.04	57,371.04		0.00	57,371.04	57,371.04	57,371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,970.48	45,970.48		0.00	45,970.48	45,970.48	45,970.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE SUR SECTOR CHICO 70 ALDEA EL TRIUNFO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ																	
		300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00				
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	367,300.00	0.00	367,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,300.00	0.00	0.00				
	008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II HACIA CAMPO DE FUTBOL ALDEA MARGARITAS DEL ROSARIO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ																	
		300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	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			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	267,808.22	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	232,191.78	217,808.22	0.00				
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,915.00	0.00	164,915.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,915.00	0.00	0.00				
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,034.50	119,034.50		0.00	119,034.50	14,108.10	14,108.10	0.00	0.00	0.00	104,926.40	0.00				
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,497.68	133,497.68		0.00	133,497.68	92,783.80	92,783.80	0.00	0.00	0.00	40,713.88	0.00				
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,324.60	62,324.60		0.00	62,324.60	62,324.60	62,324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,250.00	82,250.00		0.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	009	MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A SECTOR LOS OLIVOS SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ																	
		300																	
							0.00	0.00	352,165.00	352,165.00	0.00	0.00	175,000.00	2,165.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-15,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	-20,000.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,165.00	0.00	302,165.00	0.00	-162,165.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	22,165.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,165.00	177,165.00	0.00	177,165.00	177,165.00	177,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO CALLE QUINTA, ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		234,651.50	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	134,651.50	0.00	134,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,651.50	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA ENTRE CUARTA Y QUINTA CALLE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	703,731.80	703,731.80		703,731.80	-703,731.80	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	253,731.80	0.00	253,731.80	0.00	0.00	253,731.80	253,731.80	0.00	253,731.80	-253,731.80	0.00		
012 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA ENTRE TERCERA Y CUARTA CALLE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	293,750.00	293,750.00		250,000.00	28,750.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	161,250.00	0.00	161,250.00	0.00	-61,250.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-38,750.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,770.79	56,770.79	0.00	56,770.79	0.00	0.00	0.00	0.00	56,770.79	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,479.21	104,479.21	0.00	104,479.21	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	60,729.21	0.00		
013 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		881,908.60	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	281,908.60	0.00	281,908.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,908.60	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINALIZACION SECTOR ESCUELA SAN VICENTE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		623,109.55	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	623,109.55	623,109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,109.55	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO A SECTOR DOS ALDEA MARGARITAS DEL ROSARIO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	896,500.00	280,245.90	280,245.90		0.00	616,254.10	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,500.00	896,500.00	0.00	896,500.00	280,245.90	280,245.90	0.00	0.00	616,254.10	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TONQUIN I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		198,448.41	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,448.41	198,448.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,448.41	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES AÑO 2024 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO AÑO 2024 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										-24,548.81	577,660.58	577,660.58	577,660.58		7,718,370.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-24,548.81	577,660.58	577,660.58	577,660.58		7,718,370.31	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	704,628.00	0.00	704,628.00	0.00	64,719.00	64,719.00	64,719.00	0.00	639,909.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	104,150.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	1,836,189.00	0.00	1,836,189.00	0.00	228,777.59	228,777.59	228,777.59	0.00	1,607,411.41	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,836,189.00	0.00	1,836,189.00	0.00	41,976.30	41,976.30	41,976.30	0.00	1,794,212.70	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	189,184.00	0.00	189,184.00	0.00	15,429.93	15,429.93	15,429.93	0.00	173,754.07	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,463.00	0.00	70,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,463.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	58,719.00	0.00	58,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,719.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,719.00	0.00	58,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,719.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					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	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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	162,600.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	187,600.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-4,200.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	1,401.00	875.00	875.00	875.00	0.00	4,724.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	-4,621.34	12,210.58	12,210.58	12,210.58	0.00	53,168.08	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,000.00	0.00	39,000.00	-14,271.87	14,751.87	14,751.87	14,751.87	0.00	9,976.26	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	-130.00	480.00	480.00	480.00	0.00	99,390.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	-5,351.50	5,651.50	5,651.50	5,651.50	0.00	138,997.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	-2,764.75	2,764.75	2,764.75	2,764.75	0.00	6,470.50	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	76,500.00	0.00	76,500.00	-420.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	72,880.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	307.50	307.50	307.50	0.00	119,692.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	7,790.00	16,886.50	16,886.50	16,886.50	0.00	40,323.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	1,460.00	20,695.00	20,695.00	20,695.00	0.00	42,845.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	-1,758.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	0.00	2,248.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	2,095.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	72,575.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,197.65	4,195.35	4,195.35	4,195.35	0.00	44,607.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	-344.50	2,501.50	2,501.50	2,501.50	0.00	2,154.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	-1,812.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	0.00	116,376.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	0.00	150,000.00	-230.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	148,550.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	-13.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	0.00	10,393.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	262.00	210.00	210.00	210.00	0.00	8,528.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,037.50	2,622.00	2,622.00	2,622.00	0.00	6,340.50	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	43,706.21	43,706.21	43,706.21	0.00	31,293.79	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										-7,750.00	574,378.91	204,358.91	204,358.91		1,499,874.22	370,020.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-7,750.00	574,378.91	204,358.91	204,358.91		1,499,874.22	370,020.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										-7,750.00	574,378.91	204,358.91	204,358.91		1,499,874.22	370,020.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	528,600.00	158,580.00	158,580.00		965,459.16	370,020.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO ARCO INGRESO A MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		65,591.16	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,591.16	0.00	65,591.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,591.16	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO CONCHA ACUSTICA DEL CASCO URBANO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	528,600.00	158,580.00	158,580.00		0.00	370,020.00	0.00
300																	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	397,239.60	0.00	397,239.60	0.00	397,239.60	98,580.00	98,580.00	0.00	0.00	298,659.60	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,360.40	0.00	131,360.40	0.00	131,360.40	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	71,360.40	0.00
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASCO URBANO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		899,868.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,868.00	0.00	399,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,868.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										-7,750.00	45,778.91	45,778.91	45,778.91		534,415.06	0.00	0.00	
SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS																		
AÑO 2024 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										-7,750.00	45,778.91	45,778.91	45,778.91		534,415.06	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	254,100.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,348.00	0.00	9,348.00	0.00	778.91	778.91	778.91	0.00	8,569.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0014					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	
200																		
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,435.97	11,435.97	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	7,035.97	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,300.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
32 FERIAS PATRONALES 2024										0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00	
01 FERIAS PATRONALES 2024										0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00	
001 FERIA TITULAR SAN ANTONIO DE PADUA 2024										0.00	0.00	0.00	0.00		488,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		488,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
400																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
002 FERIA DE CONCEPCION 2024										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
400																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		394,000.00	0.00	0.00	
01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		185,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		185,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		185,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		185,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
02 SUBSIDIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
001 BOMBEROS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ 2024										0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
002 BOMBEROS VOLUNTARIOS, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ 2024										0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :							51,200,000.00	5,928,333.50	57,128,333.50	62,709.50	5,525,856.18	5,671,780.38	5,655,905.18	0.00	50,511,624.36	737,588.84	15,875.20