



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	303,702.90	335,702.90	241,283.94		3,583,045.33	32,000.00	94,418.96	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	303,702.90	335,702.90	241,283.94		3,583,045.33	32,000.00	94,418.96	
000 SIN PROYECTO										0.00	303,702.90	335,702.90	241,283.94		3,583,045.33	32,000.00	94,418.96	
001 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	65,870.00	65,870.00	47,620.00		1,181,271.22	0.00	18,250.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,870.00	65,870.00	47,620.00		1,181,271.22	0.00	18,250.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	12,000.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	250.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				54,872.32	0.00	54,872.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,872.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,843.85	0.00	4,843.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,843.85	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				2,811.42	0.00	2,811.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811.42	0.00	0.00	
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,224.62	0.00	3,224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.62	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	6,000.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				9,000.00	30,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	29-0101-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				2,000.00	-300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



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																
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	15,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,000.00	-10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	14,665.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	21,360.00	21,360.00	21,360.00	0.00	38,640.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	241,290.40	-30,000.00	211,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,290.40	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,602.48	0.00	73,602.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,602.48	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,965.24	50,000.00	53,965.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,965.24	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,187.92	10,187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,187.92	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,694.93	18,694.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,694.93	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	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
413	32-0151-0002			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	245.80	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245.80	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
500																
511	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
002 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	28,000.00	60,000.00	60,000.00		576,464.00	32,000.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	28,000.00	60,000.00	60,000.00		576,464.00	32,000.00	0.00	
000																
061	21-0101-0001			DIETAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	32,000.00	0.00	
061	22-0101-0001			DIETAS	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0001			DIETAS	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	373,649.43	0.00	373,649.43	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	313,649.43	0.00	0.00	
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	161,006.57	0.00	161,006.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,006.57	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL								0.00	24,261.00	24,261.00	10,261.00		265,003.35	0.00	14,000.00	
000 SIN OBRA								0.00	24,261.00	24,261.00	10,261.00		265,003.35	0.00	14,000.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	76,852.00	0.00	76,852.00	0.00	18,500.00	18,500.00	5,000.00	0.00	58,352.00	0.00	13,500.00	
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	625.00	625.00	125.00	0.00	3,375.00	0.00	500.00	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,809.07	0.00	9,809.07	0.00	3,518.90	3,518.90	3,518.90	0.00	6,290.17	0.00	0.00	
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,256.08	0.00	10,256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.08	0.00	0.00	
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	1,617.10	1,617.10	1,617.10	0.00	8,782.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,405.20	0.00	8,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,405.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001			AGUINALDO	8,671.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,671.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00	
100																
133	31-0151-0002			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA							0.00	90,907.07	90,907.07	63,838.11				880,781.45	0.00	27,068.96	
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							0.00	90,907.07	90,907.07	63,838.11				880,781.45	0.00	27,068.96	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,920.00	0.00	193,920.00	0.00	22,241.38	22,241.38	0.00	0.00	171,678.62	0.00	22,241.38
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	73,700.00	0.00	3,500.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,077.58	1,077.58	0.00	0.00	8,922.42	0.00	1,077.58
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,277.82	0.00	25,277.82	0.00	5,815.83	5,815.83	5,815.83	0.00	19,461.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,256.08	0.00	5,256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,072.00	0.00	23,072.00	0.00	2,817.10	2,817.10	2,817.10	0.00	20,254.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	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



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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	124,012.00	-15,000.00	109,012.00	0.00	32,484.89	32,484.89	32,484.89	0.00	76,527.11	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,574.11	-10,000.00	574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.11	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	7,413.89	-7,400.00	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	17,000.00	18,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	13,870.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	29-0101-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	7,202.59	0.00	7,202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202.59	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	3,840.29	3,840.29	3,840.29	0.00	2,159.71	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,848.47	0.00	2,848.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.47	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.01	-5,000.00	6,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539.92	0.00	539.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.92	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.52	0.00	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.52	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300.49	0.00	4,300.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.49	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	256.46	5,000.00	5,256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.46	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,121.10	0.00	1,121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.10	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.61	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,794.70	0.00	8,794.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.70	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,511.88	0.00	2,511.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.88	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	436.87	0.00	436.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.87	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION								0.00	18,060.80	18,060.80	3,560.80		236,224.60	0.00	14,500.00
000 SIN OBRA								0.00	18,060.80	18,060.80	3,560.80		236,224.60	0.00	14,500.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	10,000.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	4,000.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,439.20	0.00	12,439.20	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	9,878.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,846.20	0.00	1,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,600.00	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
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
071	22-0101-0001			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
071	31-0151-0001			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	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100															
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
200															
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,500.00	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			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			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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	9,990.25	9,990.25	1,190.25		69,283.31	0.00	8,800.00
000 SIN OBRA									0.00	9,990.25	9,990.25	1,190.25		69,283.31	0.00	8,800.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	5,000.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	3,300.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	250.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	2,699.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			243.92	0.00	243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			1,249.64	0.00	1,249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001		HILADOS Y TELAS			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
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL									0.00	910.17	910.17	910.17		60,887.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	910.17	910.17	910.17		60,887.10	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	560.17	560.17	560.17	0.00	3,921.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 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																
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,615.87	0.00	1,615.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.87	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	4,740.25	4,740.25	1,190.25		67,533.31	0.00	3,550.00
000 SIN OBRA									0.00	4,740.25	4,740.25	1,190.25		67,533.31	0.00	3,550.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	3,300.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,737.48	0.00	3,737.48	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	2,937.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	243.92	0.00	243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,012.16	0.00	1,012.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00

**Usuario: SHERNAN**

al: 29/02/2024

100



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																
133	22-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
011 GUARDALMACEN									0.00	50,788.50	50,788.50	50,788.50		115,211.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,788.50	50,788.50	50,788.50		115,211.50	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,807.00	12,807.00	12,807.00	0.00	12,193.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	11,781.50	11,781.50	11,781.50	0.00	11,218.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIOR, EXTERIOR, FIBRA ÓPTICA Y FIBRA PLÁSTICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	58,315.97	58,315.97	78,415.97		1,599,408.54	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	58,315.97	58,315.97	78,415.97		1,009,458.54	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	58,315.97	58,315.97	78,415.97		1,009,458.54	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (FONTANEROS MUNICIPALES) SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	58,315.97	58,315.97	78,415.97		497,702.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,315.97	58,315.97	78,415.97		497,702.19	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	379,445.76	0.00	379,445.76	0.00	42,466.34	42,466.34	61,066.34	0.00	318,379.42	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	4,875.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,486.86	0.00	40,486.86	0.00	6,192.79	6,192.79	6,192.79	0.00	34,294.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,944.58	0.00	37,944.58	0.00	6,281.84	6,281.84	6,281.84	0.00	31,662.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	31,620.48	0.00	31,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,620.48	0.00	31,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620.48	0.00	0.00



Usuario: SHERNAN

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
100																			
142	21-0101-0001	FLETES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
200																			
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZUNUNA, CASERIO JAIBALITO Y CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		298,000.00	0.00		0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		298,000.00	0.00		0.00	
100																			
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
142	21-0101-0001	FLETES					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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00		0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00		0.00
200																			
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00		0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00		0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.0							



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																	
142	21-0101-0001		FLETES				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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	21,216.83	21,216.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,216.83	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	3,539.52	3,539.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.52	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				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
274	22-0101-0001		CEMENTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		589,950.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO Y MANEJO DE CADAVERES SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				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
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				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
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100714

Pagina: Página 15 de 30
Fecha: 09/07/2024
Hora: 08:57:17
R00814981.rpt

Usuario: SHERNAN

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																
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA,																
SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION,									0.00	0.00	0.00	0.00		447,450.00	0.00	0.00
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y																
RESIDUOS SOLIDOS																
001 CONSERVACION CONSERVACION DE CUENCA PLAYAS									0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
PUBLICAS, ALDEA TZUNUNA, CASERIO JAIBALITO Y																
CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA,																
SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
002 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE									0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
DESECHOS SOLIDOS 2024, ALDEA TZUNUNA SANTA																
CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
142	21-0101-0001		FLETES			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
142	22-0101-0001		FLETES			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
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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																	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
003 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO JAIBALITO Y CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		273,450.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		273,450.00	0.00	0.00	
100																	
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			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
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			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
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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																	
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	7,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
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
286	22-0101-0001				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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		652,267.72	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		652,267.72	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		652,267.72	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		577,267.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		577,267.72	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	308,000.00	-50,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00



Usuario: SHERNAN

al: 29/02/2024

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EN MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA											0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
100																		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA											0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
100																		
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					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																		
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					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	
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	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA											0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,400.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA											0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,400.00	0.00	0.00
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES											0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,400.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00	0.00		987,400.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO CHUICORTEL, CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA											0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO MUELLE Y PARQUE PUBLICO, CASERIO JAIBALITO SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA											0.00	0.00	0.00	0.00		987,400.00	0.00	0.00
300																		



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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-312,600.00	687,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,400.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				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
001 CONSERVACION MUELLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MUELLE ALDEA TZUNUNA, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION MUELLE CASERIO JAIBALITO SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100714

Pagina: Página 21 de 30
Fecha: 09/07/2024
Hora: 08:57:17
R00814981.rpt

Usuario: SHERNAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONOS PATRONALES Y APORTES PATRONALES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONOS PATRONALES Y APORTES PATRONALES	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
004 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TZUNUNA SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONOS PATRONALES Y APORTES PATRONALES	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 BONOS PATRONALES Y APORTES PATRONALES	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		173,156.18	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		173,156.18	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O									0.00	0.00	0.00	0.00		173,156.18	0.00	0.00
CONSERVADAS																
001 CONSERVACION REFORESTACION Y CONTROL DE									0.00	0.00	0.00	0.00		173,156.18	0.00	0.00
INCENDIOS EN TERRENOS CUMUNALES DEL																
MUNICIPIO, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		173,156.18	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	374,376.48	-350,000.00	24,376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,376.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,945.97	-25,000.00	14,945.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,945.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,437.65	0.00	37,437.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,437.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	31,198.04	0.00	31,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,198.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,198.04	0.00	31,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,198.04	0.00	0.00
200																
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	222,615.24	222,615.24	278,140.24		2,270,026.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	222,615.24	222,615.24	278,140.24		2,270,026.15	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPIAL									0.00	222,615.24	222,615.24	278,140.24		2,270,026.15	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS Y ESTUDIOS DE INGENIERIA Y PROYECTO DE FACTIBILIDAD SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		866,999.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		866,999.99	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			231,999.99	250,000.00	481,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,999.99	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		72,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		72,500.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 APOYO SERVICIOS PUBLICOS 2024 SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	188,115.24	188,115.24	243,640.24		1,330,526.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	188,115.24	188,115.24	243,640.24		1,330,526.16	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			686,645.76	-15,000.00	671,645.76	0.00	103,700.00	103,700.00	155,475.00	0.00	516,170.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	11,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			73,265.10	0.00	73,265.10	0.00	22,350.15	22,350.15	22,350.15	0.00	50,914.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			68,664.58	0.00	68,664.58	0.00	7,580.97	7,580.97	7,580.97	0.00	61,083.61	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																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	57,220.48	0.00	57,220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,220.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,220.48	0.00	57,220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,220.48	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,148.62	1,148.62	1,148.62	0.00	98,851.38	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	6,335.50	6,335.50	6,335.50	0.00	18,664.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		384,176.12	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		384,176.12	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																	
001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL													384,176.12	0.00	0.00	
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA													384,176.12	0.00	0.00	
000	SIN OBRA													384,176.12	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			112,261.44	-32,000.00	80,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,261.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,978.30	0.00	11,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,978.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,226.14	0.00	11,226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,226.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			9,355.12	0.00	9,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,355.12	0.00	9,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.12	0.00	0.00	
100																	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001		FLETES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		FLETES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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			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	
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	119,651.07	119,651.07	170,926.07		7,171,523.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	119,651.07	119,651.07	170,926.07		7,171,523.77	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	119,651.07	119,651.07	170,926.07		7,171,523.77	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,605,984.36	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO A MUELLE PUBLICO ALDEA TZUNUNA, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PASIWAN SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,714,009.50	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,190,000.00	2,190,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	210,000.00	310,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	14,009.50	189,009.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,009.50	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE (PASIWAN) CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,723,589.36	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	503,913.14	628,913.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,913.14	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	657,501.24	757,501.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,501.24	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	38,951.80	138,951.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,951.80	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	25,831.85	50,831.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,831.85	0.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,391.33	147,391.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,391.33	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL (PAVIMENTO) CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	153,913.14	-153,913.14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	657,501.24	-657,501.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,951.80	-38,951.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,831.85	-25,831.85	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,391.33	-147,391.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAJOMEL RUTA CAMPO DE FUTBOL, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		119,182.50	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	446,867.31	-446,808.00	59.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.31	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,132.69	0.00	3,132.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.69	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-84,009.50	65,990.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,990.50	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
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE TERRACERIA (BALASTRO) DEL CASERIO PAJOMEL A LA ALDEA TZUNUNA, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		799,203.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,825.99	358,825.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,825.99	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,003.79	298,003.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,003.79	0.00	0.00
331	32-0101-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	141,757.22	141,757.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,757.22	0.00	0.00
331	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	616.00	616.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA (BARRENDEROS) DEL MUNICIPIO, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	119,651.07	119,651.07	170,926.07		1,020,731.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	119,651.07	119,651.07	170,926.07		1,020,731.41	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,000.00	99,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	741,722.88	0.00	741,722.88		0.00	94,800.00	94,800.00	142,200.00	0.00	599,522.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	11,375.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	79,141.83	0.00	79,141.83		0.00	11,785.56	11,785.56	11,785.56	0.00	67,356.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,172.29	0.00	74,172.29		0.00	5,565.51	5,565.51	5,565.51	0.00	68,606.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	61,810.24	0.00	61,810.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,810.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,810.24	0.00	61,810.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,810.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon											Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
							200											
268	21-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001						HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001						PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
							002 CONSERVACION CAMINO RURAL Y VECINAL CASERIO				0.00	0.00	0.00	0.00		209,808.00	0.00	0.00
							JAIBALITO Y CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA											
							000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		209,808.00	0.00	0.00
							100											
141	21-0101-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	33,808.00	123,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,808.00	0.00	0.00
							200											
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001						CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001						ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001						HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							300											
329	21-0101-0001						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
							003 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA TZUNUNA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
							SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA											
							000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
							100											
141	21-0101-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001						FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
							200											
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001						CEMENTO	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
284	21-0101-0001						ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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																
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
004 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
CHUITZANCHAJ SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		322,000.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		322,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		322,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA E IDENTIDAD CRUCENSE 2024 (ALDEA TZUNUNA Y CABEERA MUNICIPAL) SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		207,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		207,000.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Usuario: SHERNAN

al: 29/02/2024

[illegible]



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																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
			200													
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		78,000.00	0.00	0.00
			00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		78,000.00	0.00	0.00
			000 SIN PROYECTO						0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		78,000.00	0.00	0.00
			001 TRANSFERENCIA ANAM 2024						0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
			400													
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
			002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2024						0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
			400													
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			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
TOTAL :						17,837,002.14	1,103,186.85	18,940,188.99	0.00	807,785.18	839,785.18	872,266.22	0.00	17,941,503.81	32,000.00	94,418.96