



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>16,868,454.48</b>	<b>42,754.58</b>	<b>16,911,209.06</b>	0.00	1,004,320.96	1,004,320.96	1,004,320.96		15,906,888.10	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>16,868,454.48</b>	<b>42,754.58</b>	<b>16,911,209.06</b>	0.00	1,004,320.96	1,004,320.96	1,004,320.96		15,906,888.10	0.00	0.00
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>16,868,454.48</b>	<b>42,754.58</b>	<b>16,911,209.06</b>	0.00	1,004,320.96	1,004,320.96	1,004,320.96		15,906,888.10	0.00	0.00
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,220,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,220,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>								
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	1,038,000.00	0.00	0.00
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>2,980,500.00</b>	<b>-132,139.84</b>	<b>2,848,360.16</b>	0.00	47,507.63	47,507.63	47,507.63		2,800,852.53	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,980,500.00</b>	<b>-132,139.84</b>	<b>2,848,360.16</b>	0.00	47,507.63	47,507.63	47,507.63		2,800,852.53	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>382,100.00</b>	<b>76,080.18</b>	<b>458,180.18</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				204,000.00	43,810.00	247,810.00	0.00	11,553.79	11,553.79	11,553.79	0.00	236,256.21	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	-44,241.93	5,758.07	0.00	258.07	258.07	258.07	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,800.00	25,367.70	30,167.70	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00	27,500.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,000.00	20,773.38	25,773.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,773.38	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				84,000.00	36,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				17,000.00	1,771.03	18,771.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,771.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				17,000.00	-7,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>120,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>135,000.00</b>								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				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
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				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
115	22-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS				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				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.90	9,500.90	9,500.90	0.00	5,499.10	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				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
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	1,790.50	1,790.50	1,790.50	0.00	23,209.50	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>1,028,400.00</b>	<b>-363,418.87</b>	<b>664,981.13</b>								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				407,000.00	-146,000.00	261,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	260,250.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICIAS Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00	100,000.00	102,200.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIDEOS	305,000.00	-216,418.87	88,581.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,581.13	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					APARATOS	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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	205,000.00	-100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						<b>400</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>140,198.85</b>	<b>1,590,198.85</b>								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.60	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,973.25	4,973.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973.25	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,741.87	8,741.87	8,741.87	0.00	91,258.13	0.00	0.00
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>666,400.00</b>	<b>265,315.66</b>	<b>931,715.66</b>	<b>0.00</b>	<b>28,330.44</b>	<b>28,330.44</b>	<b>28,330.44</b>		<b>903,385.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>666,400.00</b>	<b>265,315.66</b>	<b>931,715.66</b>	<b>0.00</b>	<b>28,330.44</b>	<b>28,330.44</b>	<b>28,330.44</b>		<b>903,385.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>524,200.00</b>	<b>215,315.66</b>	<b>739,515.66</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	25,891.86	385,891.86	0.00	21,177.42	21,177.42	21,177.42	0.00	364,714.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	4,870.97	25,870.97	0.00	870.97	870.97	870.97	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	21,152.76	57,152.76	0.00	4,557.05	4,557.05	4,557.05	0.00	52,595.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	45,593.07	49,293.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,293.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	74,000.00	-37,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	5,407.00	18,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,907.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	-15,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>6,614,357.53</b>	<b>-1,296,928.94</b>	<b>5,317,428.59</b>	<b>0.00</b>	<b>536,040.42</b>	<b>536,040.42</b>	<b>536,040.42</b>		<b>4,781,388.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>781,954.48</b>	<b>256,044.31</b>	<b>1,037,998.79</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	522,000.00	257,244.37	779,244.37	0.00	50,050.83	50,050.83	50,050.83	0.00	729,193.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,954.48	22,200.00	38,154.48	0.00	2,403.25	2,403.25	2,403.25	0.00	35,751.23	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	24,817.94	73,817.94	0.00	7,236.94	7,236.94	7,236.94	0.00	66,581.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	27,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	-4,553.00	45,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,447.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	-71,065.00	23,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,935.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>4,644,203.05</b>	<b>-1,588,973.25</b>	<b>3,055,229.80</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,948,000.00	-1,596,000.00	2,352,000.00	0.00	473,745.40	473,745.40	473,745.40	0.00	1,878,254.60	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	632,613.00	-4,973.25	627,639.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,639.75	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	29-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,590.05	0.00	19,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.05	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BENDICIÓN	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
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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
189	32-0151-0001					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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>88,200.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>99,200.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	49,195.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTAS, CUBRELETRAS Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					ACABADOS	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
289	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	11,000.00	14,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	12,985.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
							<b>400</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
						<b>006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>2,453,180.13</b>	<b>120,628.36</b>	<b>2,573,808.49</b>	<b>0.00</b>	<b>47,782.79</b>	<b>47,782.79</b>	<b>47,782.79</b>		<b>2,526,025.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,453,180.13</b>	<b>120,628.36</b>	<b>2,573,808.49</b>	<b>0.00</b>	<b>47,782.79</b>	<b>47,782.79</b>	<b>47,782.79</b>		<b>2,526,025.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>782,209.98</b>	<b>181,953.96</b>	<b>964,163.94</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	-36,129.04	443,870.96	0.00	36,870.96	36,870.96	36,870.96	0.00		407,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	4,121.00	23,121.00	0.00	1,120.97	1,120.97	1,120.97	0.00		22,000.03	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,263.98	0.00	2,263.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,263.98	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,146.00	-74,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	45,116.00	85,116.00	0.00	8,290.86	8,290.86	8,290.86	0.00		76,825.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	11,172.00	46,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,172.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-52,380.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,620.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>91,000.00</b>	<b>-55,100.00</b>	<b>35,900.00</b>									
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	31-0151-0001					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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	26,100.00	-26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>779,970.15</b>	<b>-6,225.60</b>	<b>773,744.55</b>									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VESCO	652,770.15	-4,225.60	648,544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,544.55	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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
						<b>400</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						<b>007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>190,600.00</b>	<b>454,352.58</b>	<b>644,952.58</b>	<b>0.00</b>	<b>15,765.55</b>	<b>15,765.55</b>	<b>15,765.55</b>		<b>629,187.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>190,600.00</b>	<b>454,352.58</b>	<b>644,952.58</b>	<b>0.00</b>	<b>15,765.55</b>	<b>15,765.55</b>	<b>15,765.55</b>		<b>629,187.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>182,600.00</b>	<b>379,048.38</b>	<b>561,648.38</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	124,867.89	244,867.89	0.00	13,867.89	13,867.89	13,867.89	0.00	231,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	12,210.00	14,210.00	0.00	459.68	459.68	459.68	0.00	13,750.32	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	129,709.49	129,709.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,709.49	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,437.98	1,437.98	1,437.98	0.00	1,562.02	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	43,894.00	43,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,894.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	21,027.00	21,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,027.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>44,000.00</b>								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
						<b>200</b>	<b>7,000.00</b>	<b>32,304.20</b>	<b>39,304.20</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	32,304.20	33,304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,304.20	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00













## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,922.11	0.00	16,922.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,922.11	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,289.00	0.00	75,289.00	0.00	8,370.97	8,370.97	8,370.97	0.00	66,918.03	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	1,370.97	11,370.97	0.00	370.97	370.97	370.97	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,772.00	0.00	6,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	-24,200.97	25,799.03	0.00	1,471.03	1,471.03	1,471.03	0.00	24,328.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-27,200.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>80,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,790.00</b>								
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
211	32-0151-0001					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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS PRODUCTOS	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
						<b>014AUDITORIA INTERNA</b>	<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	22-0101-0001					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
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>19,899,282.02</b>	<b>4,146,771.38</b>	<b>24,046,053.40</b>	<b>0.00</b>	<b>506,926.64</b>	<b>506,926.64</b>	<b>506,926.64</b>		<b>23,539,126.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	004	CONSTRUCCION					1,000,000.00	1,072,740.00	2,072,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,072,740.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE CHI DON JUAN, ESTANCIA CENTRO, CHISUNUC, COLONIA SAN ANTONIO, TIOXYA, PATUYU, PACOJ TRES CRUCES SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO															
		300					1,000,000.00	1,072,740.00	2,072,740.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,000,000.00	1,072,740.00	2,072,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072,740.00	0.00	0.00
	005	CONSTRUCCION					2,500,000.00	3,690,082.00	6,190,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,190,082.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MICRO REGION III, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO															
		300					2,500,000.00	3,690,082.00	6,190,082.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					2,500,000.00	3,690,082.00	6,190,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190,082.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	006	CONSTRUCCION					2,475,575.50	0.00	2,475,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475,575.50	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CASERIOS: PACOJ TRES CRUCES, CHI DON JUAN, PATUYU Y COLONIA NUEVO SAN ANTONIO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO															
		300					2,475,575.50	0.00	2,475,575.50								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					2,475,575.50	0.00	2,475,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,575.50	0.00	0.00
	007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUISAC, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
		300					650,000.00	0.00	650,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
	008	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 CASERIO LOS TUNAYES SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO					0.00	1,149,795.20	1,149,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,795.20	0.00	0.00
		300					0.00	1,149,795.20	1,149,795.20								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	459,795.20	459,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,795.20	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO</b>							<b>2,905,545.52</b>	<b>-1,250,845.82</b>	<b>1,654,699.70</b>	<b>0.00</b>	<b>458,750.75</b>	<b>458,750.75</b>	<b>458,750.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195,948.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,905,545.52</b>	<b>-1,250,845.82</b>	<b>1,654,699.70</b>	<b>0.00</b>	<b>458,750.75</b>	<b>458,750.75</b>	<b>458,750.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195,948.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>395,545.52</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>295,545.52</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	27,077.56	27,077.56	27,077.56	0.00	82,922.44	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,545.52	-100,000.00	35,545.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,545.52	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,889.18	2,889.18	2,889.18	0.00	12,110.82	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					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	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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		
<b>100</b>							<b>1,620,000.00</b>	<b>-750,846.00</b>	<b>869,154.00</b>										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-362,846.00	637,154.00	0.00	414,763.01	414,763.01	414,763.01	0.00	222,390.99	0.00	0.00		
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	2,481.00	2,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,937.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	220,000.00	-200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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		
<b>200</b>							<b>890,000.00</b>	<b>-399,999.82</b>	<b>490,000.18</b>										
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y COMBUSTIBLES	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,521.00	12,521.00	12,521.00	0.00	37,479.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>002FAMILIAS QUE RECIBEN</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.75</b>	<b>2,400.75</b>	<b>2,400.75</b>		<b>897,599.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>																	
<b>001APOYO MERCADO AREA</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.75</b>	<b>2,400.75</b>	<b>2,400.75</b>		<b>897,599.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>URBANA SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.75</b>	<b>2,400.75</b>	<b>2,400.75</b>		<b>897,599.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.75	2,400.75	2,400.75	0.00	12,599.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENERGÍAS	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,000.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y/O	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
292	22-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-515,000.00</b>	<b>985,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,775.14</b>	<b>45,775.14</b>	<b>45,775.14</b>		<b>939,224.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL RASTRO, BARRIO EL CALVARIO Y SAN GASPAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
331	31-0101-0004					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
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO SERVICIOS DESECHOS SOLIDOS SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>-515,000.00</b>	<b>685,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,775.14</b>	<b>45,775.14</b>	<b>45,775.14</b>		<b>639,224.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>-515,000.00</b>	<b>685,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,775.14</b>	<b>45,775.14</b>	<b>45,775.14</b>		<b>639,224.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>737,000.00</b>	<b>-315,000.00</b>	<b>422,000.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	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
031	22-0101-0001					JORNALES DE PERSONAL TEMPORAL	315,000.00	-315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,775.14	5,775.14	5,775.14	0.00	19,224.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>	<b>320,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>120,000.00</b>								
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RENTAL DE DEPOSITOS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
						<b>200</b>	<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,000.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>	<b>2,680,000.00</b>	<b>-459,795.20</b>	<b>2,220,204.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,230.15</b>	<b>5,230.15</b>	<b>5,230.15</b>		<b>2,214,974.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LOCAL DE CALIDAD</b>											
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>-109,795.20</b>	<b>1,340,204.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,230.15</b>	<b>5,230.15</b>	<b>5,230.15</b>		<b>1,334,974.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRIMARIA</b>											
						<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>-109,795.20</b>	<b>1,340,204.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,230.15</b>	<b>5,230.15</b>	<b>5,230.15</b>		<b>1,334,974.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MONOLINGUE ATENDIDOS</b>											
						<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>											
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ESCUELA PRIMARIA</b>											
						<b>CASERIO LA COLINA,</b>											
						<b>SAN MARTIN</b>											
						<b>JILOTEPEQUE,</b>											
						<b>CHIMALTENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		<b>002</b>			<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					ESCUELA PRIMARIA											
					CASERIO EL LIMONAR,											
					SAN MARTIN											
					JILOTEPEQUE,											
					CHIMALTENANGO											
					<b>300</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>								
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
		<b>003</b>			<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					ESCUELA PRIMARIA											
					CASERIO SANTA ROSA											
					2, ALDEA EL MOLINO,											
					SAN MARTIN											
					JILOTEPEQUE,											
					CHIMALTENANGO											
					<b>300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
		<b>001A</b>			<b>POYO A LA EDUCACION</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-109,795.20</b>	<b>490,204.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,230.15</b>	<b>5,230.15</b>	<b>5,230.15</b>		<b>484,974.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					DEL NIVEL PRIMARIO DEL											
					MUNICIPIO SAN MARTIN											
					JILOTEPEQUE,											
					CHIMALTENANGO											
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-109,795.20</b>	<b>490,204.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,230.15</b>	<b>5,230.15</b>	<b>5,230.15</b>		<b>484,974.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>	<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,000.00</b>								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
					PERSONAL PERMANENTE											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
					PERSONAL TEMPORAL											
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	4,519.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>0.00</b>									
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>409,000.00</b>	<b>-9,795.20</b>	<b>399,204.80</b>									
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-9,795.20	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.80	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y ACCESORIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CASERIO LA PEDRERA, ALDEA XEJUYU, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>600,000.00</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEL NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>600,000.00</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>165,000.00</b>	<b>-125,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	-125,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>									
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>405,000.00</b>	<b>-225,000.00</b>	<b>180,000.00</b>									
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y SOLANAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓZOS, ASBESTO Y PISO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>							<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO</b>							<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO						1,075,000.00	-27,500.00	1,047,500.00	0.00	480.15	480.15	480.15		1,047,019.85	0.00	0.00
000	SIN OBRA						1,075,000.00	-27,500.00	1,047,500.00	0.00	480.15	480.15	480.15		1,047,019.85	0.00	0.00
000							215,000.00	0.00	215,000.00								
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	3,519.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002	AGUINALDO					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
072	29-0101-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					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
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							860,000.00	-27,500.00	832,500.00								
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS					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	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS					850,000.00	-27,500.00	822,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,500.00	0.00	0.00
002	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS						110,000.00	685,700.00	795,700.00	0.00	8,312.54	8,312.54	8,312.54		787,387.46	0.00	0.00
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO						110,000.00	685,700.00	795,700.00	0.00	8,312.54	8,312.54	8,312.54		787,387.46	0.00	0.00
000	SIN OBRA						110,000.00	685,700.00	795,700.00	0.00	8,312.54	8,312.54	8,312.54		787,387.46	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>000</b>							<b>78,000.00</b>	<b>685,700.00</b>	<b>763,700.00</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	345,084.43	375,084.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,084.43	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	36,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	99,178.11	109,178.11	0.00	8,312.54	8,312.54	8,312.54	0.00		100,865.57	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	66,687.46	70,687.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,687.46	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	45,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>											
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES	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		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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 SOLIDIFICANTES	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 PVC	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	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		
<b>003JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>							<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CUNCURUN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO</b>							<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>							<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	-3,274.58	96,725.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,725.42	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	8,574.58	8,574.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,574.58	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS E	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	100,000.00	-96,725.42	3,274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.58	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100,000.00	-100,000.00	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	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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	25,000.00	-18,754.00	6,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>1,871,000.00</b>	<b>-96,000.00</b>	<b>1,775,000.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-96,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	0.00	289,585.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VELO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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
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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002APOYO CALLE FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>668,430.00</b>	<b>668,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>668,430.00</b>	<b>668,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>668,430.00</b>	<b>668,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	668,430.00	668,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,430.00	0.00	0.00	
	<b>20</b>				<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>001MUJERES BENEFICIADAS</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>CON CAPACITACIÓN Y</b>													
					<b>ASISTENCIA TÉCNICA EN</b>													
					<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>													
					<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>DE LAS MUJERES DE LAS</b>													
					<b>COMUNIDADES DEL</b>													
					<b>MUNICIPIO SAN MARTIN</b>													
					<b>JILOTEPEQUE,</b>													
					<b>CHIMALTENANGO</b>													
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>100</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
					<b>200</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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				COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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		
	<b>21</b>				<b>APOYO A LA SALUD</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-70,700.00</b>	<b>529,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,507.45</b>	<b>2,507.45</b>	<b>2,507.45</b>	<b>0.00</b>	<b>526,792.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>PREVENTIVA</b>													
					<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-70,700.00</b>	<b>529,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,507.45</b>	<b>2,507.45</b>	<b>2,507.45</b>	<b>0.00</b>	<b>526,792.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>MEDICINA PREVENTIVA</b>													
					<b>001POBLACIÓN CON</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-70,700.00</b>	<b>529,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,507.45</b>	<b>2,507.45</b>	<b>2,507.45</b>	<b>0.00</b>	<b>526,792.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>SERVICIOS DE PREVENCIÓN</b>													
					<b>Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>													
					<b>001APOYO A LA SALUD DE</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-70,700.00</b>	<b>529,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,507.45</b>	<b>2,507.45</b>	<b>2,507.45</b>	<b>0.00</b>	<b>526,792.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>LAS COMUNIDADES SAN</b>													
					<b>MARTIN JILOTEPEQUE,</b>													
					<b>CHIMALTENANGO</b>													
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-70,700.00</b>	<b>529,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,507.45</b>	<b>2,507.45</b>	<b>2,507.45</b>	<b>0.00</b>	<b>526,792.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>							<b>311,500.00</b>	<b>-70,700.00</b>	<b>240,800.00</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-70,700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,507.45	2,507.45	2,507.45	0.00		6,492.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>288,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,500.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y VIGAS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	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 ACCESORIOS PARA EL FÉRREO Y ALBAÑILERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>							<b>20,943,107.50</b>	<b>6,726,583.42</b>	<b>27,669,690.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,669,690.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>20,943,107.50</b>	<b>6,726,583.42</b>	<b>27,669,690.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,669,690.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>							<b>20,943,107.50</b>	<b>6,726,583.42</b>	<b>27,669,690.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,669,690.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>20,693,107.50</b>	<b>6,726,583.42</b>	<b>27,419,690.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,419,690.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
					<b>300</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA UNION, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUCHILLA, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS POTRERILLOS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>									
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
					<b>012 MEJORAMIENTO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					CAMINO RURAL CASERIO EL CHOCOLATE, ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO												
					<b>300</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
					<b>013 MEJORAMIENTO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					CAMINO RURAL CASERIO EL DURAZNO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO												
					<b>300</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
					<b>014 MEJORAMIENTO</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					CAMINO RURAL HACIA LA JOYA CASERIO LAS CARRETAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO												
					<b>300</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						<b>022 MEJORAMIENTO</b>	<b>1,689,424.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,689,424.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,689,424.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL SECTOR FINAL BARRIO EL GUTE, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>1,689,424.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,689,424.50</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,689,424.50	0.00	1,689,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,689,424.50	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL SECTOR EL CEBOLLIN, CASERIO LLANO GRANDE, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>024 MEJORAMIENTO</b>	<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA CASERIO COJOMACHAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
	<b>032</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>2,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CAMINO RURAL DESDE LA ENTRADA LOS CERRITOS HACIA EL CENTRO DE LA BUENA ESPERANZA, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>2,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,380,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,000.00	0.00	0.00	
	<b>033</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CAMINO RURAL ENTRADA A CASERIO SANTA ROSA 1, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>									
331	21-0101-0001					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	
	<b>034</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>853,781.42</b>	<b>853,781.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>853,781.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL HACIA EL CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA QUIMAL SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>853,781.42</b>	<b>853,781.42</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	215,169.52	215,169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,169.52	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,274.13	145,274.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,274.13	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,007.12	93,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,007.12	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,436.35	107,436.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,436.35	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	273,519.30	273,519.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,519.30	0.00	0.00
	<b>035</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,872,802.00</b>	<b>5,872,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,872,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL DESDE CASERIO LAS CARRETAS HACIA CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA QUIMAL, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO</b>											
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>5,872,802.00</b>	<b>5,872,802.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,262,846.00	1,262,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,846.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	518,754.00	518,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,754.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	892,961.04	892,961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,961.04	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	3,198,240.96	3,198,240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198,240.96	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>APOYO CAMINO RURAL PARA LAS COMUNIDADES SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE TIPO	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
	<b>31</b>					<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001						FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001						APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						100	160,000.00	0.00	160,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	240,000.00	0.00	240,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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		
<b>Renglon</b>																		
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ELECTRÍCOS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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		
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		
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001				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		
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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		
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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		
	<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000SIN PROYECTO</b>					<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>400</b>					<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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		
	<b>TOTAL :</b>					<b>66,561,844.00</b>	<b>11,076,695.24</b>	<b>77,638,539.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,627,912.91</b>	<b>1,627,912.91</b>	<b>1,627,912.91</b>	<b>0.00</b>	<b>76,010,626.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE  
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403

Página: Página 42 de 42  
 Fecha: 15/03/2024  
 Hora: 08:45:55  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAYRA.CATU

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	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
<b>TOTAL :</b>							<b>66,561,844.00</b>	<b>11,076,695.24</b>	<b>77,638,539.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,627,912.91</b>	<b>1,627,912.91</b>	<b>1,627,912.91</b>	<b>0.00</b>	<b>76,010,626.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature in blue ink]*