



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	407,349.03	407,349.03	407,349.03		3,320,936.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	407,349.03	407,349.03	407,349.03		3,320,936.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	407,349.03	407,349.03	407,349.03		3,320,936.94	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		586,740.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		586,740.37	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				508,759.61	-55,000.00	453,759.61	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	425,759.61	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				96,775.71	26,961.71	123,737.42	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	67,737.42	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				186,843.34	-65,600.00	121,243.34	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	93,243.34	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	159,712.72	159,712.72	159,712.72		961,375.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	159,712.72	159,712.72	159,712.72		961,375.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				125,172.00	0.00	125,172.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	105,172.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				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				36,936.00	0.00	36,936.00	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,941.07	0.00	3,941.07	0.00	1,765.87	1,765.87	1,765.87	0.00	2,175.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	74,165.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,356.28	6,356.28	6,356.28	0.00	443.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				20,259.00	-20,200.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	27,050.00	27,050.00	0.00	25,327.36	25,327.36	25,327.36	0.00	1,722.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,259.00	0.00	20,259.00	0.00	1,686.58	1,686.58	1,686.58	0.00	18,572.42	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	25,142.00	25,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,142.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				85,736.65	-41,000.00	44,736.65	0.00	8,805.35	8,805.35	8,805.35	0.00	35,931.30	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	14,065.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
162	9-0999-0502					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,298.52	24,298.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,298.52	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,073.11	0.00	5,073.11	0.00	1,103.00	1,103.00	1,103.00	0.00	3,970.11	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,061.09	0.00	8,061.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,061.09	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,951.87	0.00	4,951.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.87	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	358.20	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.20	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA 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	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,681.86	13,681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,681.86	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0006					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,975.08	6,975.08	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,975.08	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	160,460.59	160,460.59	0.00	63,442.28	63,442.28	63,442.28	0.00	97,018.31	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-19,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	19,815.13	19,815.13	19,815.13		171,204.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,815.13	19,815.13	19,815.13		171,204.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,968.00	36,936.00	140,904.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	124,504.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,936.00	-36,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	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	15,034.46	0.00	15,034.46	0.00	2,825.13	2,825.13	2,825.13	0.00	12,209.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,396.80	0.00	10,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,396.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,742.00	-11,700.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,742.00	0.00	11,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,742.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	31,496.96	31,496.96	31,496.96		397,062.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,496.96	31,496.96	31,496.96		397,062.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,896.00	0.00	166,896.00	0.00	17,130.00	17,130.00	17,130.00	0.00	149,766.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,608.00	0.00	76,608.00	0.00	9,348.00	9,348.00	9,348.00	0.00	67,260.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,981.88	0.00	25,981.88	0.00	1,884.96	1,884.96	1,884.96	0.00	24,096.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,689.60	0.00	16,689.60	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	15,576.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	8,455.56	8,455.56	8,455.56		110,119.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,455.56	8,455.56	8,455.56		110,119.16	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,706.72	0.00	8,706.72	0.00	725.56	725.56	725.56	0.00	7,981.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,908.00	0.00	5,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,908.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010 MERCADO Y SERVICIOS PUBLICOS										0.00	7,498.94	7,498.94	7,498.94		152,648.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,498.94	7,498.94	7,498.94		152,648.49	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,808.00	0.00	110,808.00	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	0.00	104,652.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,901.21	0.00	10,901.21	0.00	842.94	842.94	842.94	0.00	10,058.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,234.00	0.00	9,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,234.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,234.00	0.00	9,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,234.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,020.22	0.00	9,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.22	0.00	0.00
011 POLICIA MUNICIPAL										0.00	11,037.28	11,037.28	11,037.28		97,684.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,037.28	11,037.28	11,037.28		97,684.86	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,872.00	0.00	73,872.00	0.00	9,234.00	9,234.00	9,234.00	0.00	64,638.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,882.14	0.00	7,882.14	0.00	1,053.28	1,053.28	1,053.28	0.00	6,828.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,234.00	0.00	9,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,234.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,234.00	0.00	9,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,234.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
						012 FARMACIA MUNICIPAL				0.00	2,879.92	2,879.92	2,879.92		63,653.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,879.92	2,879.92	2,879.92		63,653.15	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,936.00	0.00	36,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,936.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,941.07	0.00	3,941.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,879.92	2,879.92	2,879.92	0.00	12,120.08	0.00	0.00
						013 DEPARTAMENTO DE AGUA				0.00	5,271.08	5,271.08	5,271.08		172,770.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,271.08	5,271.08	5,271.08		172,770.01	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,932.00	0.00	49,932.00	0.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	0.00	45,771.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,872.00	0.00	73,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,872.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,209.89	0.00	13,209.89	0.00	443.98	443.98	443.98	0.00	12,765.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,993.20	0.00	4,993.20	0.00	416.10	416.10	416.10	0.00	4,577.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,317.00	0.00	10,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,317.00	0.00	10,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS										0.00	10,730.02	10,730.02	10,730.02		135,643.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,730.02	10,730.02	10,730.02		135,643.80	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,756.00	0.00	108,756.00	0.00	9,063.00	9,063.00	9,063.00	0.00	99,693.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,604.26	0.00	11,604.26	0.00	967.02	967.02	967.02	0.00	10,637.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,087.56	0.00	1,087.56	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	887.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,063.00	0.00	9,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,063.00	0.00	9,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	98,573.50	98,573.50	98,573.50		3,436,649.99	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	82,322.84	82,322.84	82,322.84		3,220,413.37	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	82,322.84	82,322.84	82,322.84		3,220,413.37	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,886,150.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) DE POZO MECANICO DEL ESTADIO HACIA TANQUE DE DISTRIBUCION LA ESPERANZA, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		701,800.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	631,620.00	-70,180.00	561,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,440.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,360.00	140,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,360.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, CASERIO LAS CANOAS, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,184,350.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,018,541.00	0.00	1,018,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,541.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,809.00	165,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,809.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										0.00	82,322.84	82,322.84	82,322.84		1,334,263.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	82,322.84	82,322.84	82,322.84		1,334,263.37	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,808.00	110,808.00	0.00	9,234.00	9,234.00	9,234.00	0.00	101,574.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	72,248.84	72,248.84	72,248.84	0.00	767,751.16	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	32,544.30	32,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,544.30	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	37,250.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,081.11	14,081.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,081.11	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,471.26	0.00	11,471.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,471.26	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	74,910.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,931.54	12,931.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,931.54	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	16,250.66	16,250.66	16,250.66		216,236.62	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	16,250.66	16,250.66	16,250.66		216,236.62	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN RAFAEL GUATIVIL, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										0.00	16,250.66	16,250.66	16,250.66		216,236.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,250.66	16,250.66	16,250.66		216,236.61	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,744.00	-147,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	147,744.00	147,744.00	0.00	12,312.00	12,312.00	12,312.00	0.00	135,432.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,764.27	0.00	15,764.27	0.00	2,938.66	2,938.66	2,938.66	0.00	12,825.61	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,312.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,312.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,355.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	-8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,368,895.86	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		203,955.10	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		203,955.10	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		98,955.10	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUATIVIL SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		94,885.10	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,909.09	90,909.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,909.09	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,976.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON BARREL CHIQUITO, ALDEA BARRANCA GRANDE EL CALVARIO, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS											
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS											
						000	SIN OBRA											
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA											
						001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						000	SIN ACTIVIDAD											
						001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS											
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	55,849.85	0.00	55,849.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,849.85	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	105,128.71	105,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,128.71	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,962.20	3,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.20	0.00	0.00
						03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA											
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						000	SIN ACTIVIDAD											
						001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, CASERIO LAS FLORES, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS											
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR INTERMEDIAS Y TRI FÁSICAS	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	25,681.90	25,681.90	25,681.90		466,801.17	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	25,681.90	25,681.90	25,681.90		466,801.17	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	25,681.90	25,681.90	25,681.90		466,801.17	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										0.00	25,681.90	25,681.90	25,681.90		466,801.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,681.90	25,681.90	25,681.90		466,801.17	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	295,488.00	0.00	295,488.00	0.00	21,546.00	21,546.00	21,546.00	0.00	273,942.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	14,272.07	0.00	14,272.07	0.00	2,385.90	2,385.90	2,385.90	0.00	11,886.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,624.00	0.00	24,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,624.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,624.00	0.00	24,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,624.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	4,353.73	4,353.73	4,353.73		88,825.27	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,353.73	4,353.73	4,353.73		88,825.27	0.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	4,353.73	4,353.73	4,353.73		88,825.27	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO ECONOMICO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES ORGANIZADAS Y EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										0.00	4,353.73	4,353.73	4,353.73		68,825.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,353.73	4,353.73	4,353.73		68,825.27	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,936.00	8,303.00	45,239.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,439.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,784.00	0.00	1,784.00	0.00	303.73	303.73	303.73	0.00	1,480.27	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	22,044.42	22,044.42	22,044.42		360,000.73	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	22,044.42	22,044.42	22,044.42		360,000.73	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	22,044.42	22,044.42	22,044.42		360,000.73	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		94,789.10	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA BARRANCA GRANDE EL CALVARIO, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		94,789.10	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,909.09	90,909.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,909.09	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										0.00	22,044.42	22,044.42	22,044.42		265,211.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,044.42	22,044.42	22,044.42		265,211.63	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	221,616.00	0.00	221,616.00	0.00	18,468.00	18,468.00	18,468.00	0.00	203,148.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,704.05	0.00	10,704.05	0.00	2,076.42	2,076.42	2,076.42	0.00	8,627.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	30,389.55	30,389.55	30,389.55		2,956,750.01	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	30,389.55	30,389.55	30,389.55		2,956,750.01	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	30,389.55	30,389.55	30,389.55		2,956,750.01	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,835.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN FRANCISCO, ALDEA RANCHO DEL PADRE, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CASERIO IXCANANTE, BARRANCA GRANDE, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS											
						300												
331	29-0101-0002					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
						003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN JOSE, ALDEA LAS MAJADAS, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	599,437.89	70,180.00	669,617.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,617.89	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,795.00	18,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,795.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,788.52	0.00	9,788.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,788.52	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	191,773.59	0.00	191,773.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,773.59	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA ESPERANZA, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,475.00	22,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,475.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL RINCON, ALDEA LAS MAJADAS, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,240.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHUS, CASERIO IXCANANTE, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,245.00	11,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,245.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA PILA, ALDEA SAN RAFAEL GUATIVIL, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,900.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										0.00	30,389.55	30,389.55	30,389.55		1,191,915.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,389.55	30,389.55	30,389.55		1,191,915.01	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	343,248.80	0.00	343,248.80	0.00	20,155.20	20,155.20	20,155.20	0.00	323,093.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,833.70	0.00	14,833.70	0.00	2,802.35	2,802.35	2,802.35	0.00	12,031.35	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,593.00	0.00	25,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,593.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,593.00	0.00	25,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,593.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	552.00	552.00	552.00	0.00	9,448.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-62,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,513.80	100,000.00	108,513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,513.80	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,090.00	26,530.00	31,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,250.59	17,250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.59	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,215.98	6,215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215.98	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,017.87	10,017.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,017.87	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-43,000.00	47,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	41,870.00	0.00	0.00	
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	2,880.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	34,340.00	59,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,340.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.82	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	3,492.21	3,492.21	3,492.21	0.00	572,992.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,492.21	3,492.21	3,492.21	0.00	572,992.77	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	3,492.21	3,492.21	3,492.21	0.00	572,992.77	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,150.15	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CANTON LA HORQUETA, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,150.15	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	144,150.15	0.00	144,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,150.15	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y LA RECREACION DEPORTIVA DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										0.00	3,492.21	3,492.21	3,492.21	0.00	428,842.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,492.21	3,492.21	3,492.21	0.00	428,842.62	0.00	0.00
100																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,936.00	0.00	36,936.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	33,858.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,784.01	0.00	1,784.01	0.00	164.21	164.21	164.21	0.00	1,619.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,823.82	22,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,823.82	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						200											
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,795.00	14,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,795.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA 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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	75,903.04	75,903.04	75,903.04	0.00	570,000.96	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	75,903.04	75,903.04	75,903.04	0.00	570,000.96	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	75,903.04	75,903.04	75,903.04	0.00	570,000.96	0.00	0.00
						001 APORTE ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						002 APORTE MANCUERNA FORTALECIMIENTO AL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS (MIRS)				0.00	72,903.04	72,903.04	72,903.04	0.00	501,000.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	72,903.04	72,903.04	72,903.04	0.00	501,000.96	0.00	0.00
						500											
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	573,904.00	0.00	573,904.00	0.00	72,903.04	72,903.04	72,903.04	0.00	501,000.96	0.00	0.00
						003 SUBSIDIO A LOS INSTITUTOS POR COOPERATIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DE ALDEA LAS MAJADAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
TOTAL :							16,000,000.00	2,207,541.08	18,207,541.08	0.00	667,787.38	667,787.38	667,787.38	0.00	17,539,753.70	0.00	0.00