



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	730,489.94	730,489.94	730,489.94		4,904,072.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	730,489.94	730,489.94	730,489.94		4,904,072.17	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	730,489.94	730,489.94	730,489.94		4,904,072.17	0.00	0.00
001 ALCALDÍA										0.00	138,759.15	138,759.15	138,759.15		1,463,041.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	138,759.15	138,759.15	138,759.15		1,463,041.96	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				180,724.00	0.00	180,724.00	0.00	4,848.41	4,848.41	4,848.41	0.00	175,875.59	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		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	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
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,276.50	2,276.50	2,276.50	0.00	22,723.50	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				110,000.00	-11,555.00	98,445.00	0.00	13,096.06	13,096.06	13,096.06	0.00	85,348.94	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				28,000.00	-5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				37,951.00	0.00	37,951.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	32,551.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				38,849.00	0.00	38,849.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33,849.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	29,275.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

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																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	7,949.80	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,997.98	19,997.98	19,997.98	0.00	40,002.02	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.70	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	524.23	524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.23	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.04	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	550.86	550.86	550.86	0.00	32,449.14	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,035.58	3,035.58	0.00	3,035.58	3,035.58	3,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,013.56	1,013.56	0.00	1,013.56	1,013.56	1,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	9,205.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	31-0151-0001					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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS 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	
298	31-0151-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
900																		
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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	
002 CONCEJO MUNICIPAL																		
											0.00	67,650.00	67,650.00	67,650.00		645,150.00	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																	
000 SIN OBRA										0.00	67,650.00	67,650.00	67,650.00		645,150.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	297,950.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	148,550.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	216,800.00	0.00	216,800.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	198,650.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	26,866.48	26,866.48	26,866.48		318,193.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,866.48	26,866.48	26,866.48		318,193.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	20,732.68	20,732.68	20,732.68	0.00	195,267.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,060.00	0.00	28,060.00	0.00	1,883.80	1,883.80	1,883.80	0.00	26,176.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	40,030.92	40,030.92	40,030.92		662,049.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,030.92	40,030.92	40,030.92		662,049.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,781.00	0.00	475,781.00	0.00	28,905.12	28,905.12	28,905.12	0.00	446,875.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,619.00	0.00	7,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,619.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,375.80	3,375.80	3,375.80	0.00	34,424.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	15,542.52	15,542.52	15,542.52		152,017.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	15,542.52	15,542.52	15,542.52		152,017.48	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	38,800.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	142.52	142.52	142.52	0.00	7,417.48	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	38,050.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (OMNA)										0.00	8,643.31	8,643.31	8,643.31		54,406.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,643.31	8,643.31	8,643.31		54,406.69	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	3,327.56	3,327.56	3,327.56	0.00	15,172.44	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,534.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					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	
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	
007 (OMSAN) OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
009 POLICIA MUNICIPAL										0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00		191,250.00	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																		
000 SIN OBRA										0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00		191,250.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
300																		
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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	
010 POLICIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL EN CAMARAS										0.00	11,716.58	11,716.58	11,716.58		161,683.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,716.58	11,716.58	11,716.58		161,683.42	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,000.00	-13,000.00	121,000.00	0.00	8,655.12	8,655.12	8,655.12	0.00	112,344.88	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,311.46	2,311.46	2,311.46	0.00	12,688.54	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
200																		
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
011 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	45,065.00	0.00	45,065.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,065.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	14,935.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00	
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,982.00	0.00	30,982.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,982.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	74,900.00	0.00	74,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	69,900.00	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	
Renglon																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,118.00	0.00	14,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	
ALCALDE Y CONSEJO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00	-32,000.00	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	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	16,190.49	16,190.49	16,190.49		272,179.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,190.49	16,190.49	16,190.49		272,179.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,577.56	10,577.56	10,577.56	0.00	129,422.44	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	82,522.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,785.37	1,785.37	1,785.37	0.00	15,514.63	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,735.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,735.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	
017 LIMPIEZA Y ORNATO EDIFICIO MUNICIPAL										0.00	5,556.75	5,556.75	5,556.75		69,198.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,556.75	5,556.75	5,556.75		69,198.25	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	3,698.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
018 FERIA TITULAR, JUEGOS FLORALES Y FIESTAS DE INDEPENDENCIA										0.00	331,654.00	331,654.00	331,654.00		335,346.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	331,654.00	331,654.00	331,654.00		335,346.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	246,239.00	246,239.00	246,239.00	0.00	253,761.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	30.00	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
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,445.00	50,445.00	50,445.00	0.00	69,555.00	0.00	0.00
019 ADMINISTRACION SALON Y CANCHA SINTETICA MUNICIPAL										0.00	7,311.87	7,311.87	7,311.87		97,988.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,311.87	7,311.87	7,311.87		97,988.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	32,644.88	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	7,843.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
020 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS										0.00	9,077.56	9,077.56	9,077.56		123,453.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,077.56	9,077.56	9,077.56		123,453.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,931.00	0.00	102,931.00	0.00	8,577.56	8,577.56	8,577.56	0.00	94,353.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,500.00	2,100.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
021 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	3,655.96	3,655.96	3,655.96		47,544.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,655.96	3,655.96	3,655.96		47,544.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,922.44	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	328.40	328.40	328.40	0.00	4,671.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
022 UNIDAD DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	3,984.35	3,984.35	3,984.35		88,570.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,984.35	3,984.35	3,984.35		88,570.65	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	36,822.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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
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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	656.79	656.79	656.79	0.00	4,343.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	1,455.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS Y CAPACITACION A MUJERES, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	848,347.58	848,347.58	848,347.58		14,020,047.28	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	639,579.13	639,579.13	639,579.13		4,714,434.29	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	639,579.13	639,579.13	639,579.13		4,714,434.29	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		430,258.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL MANANTIAL FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		430,258.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	344,206.40	344,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,206.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,301.60	17,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,301.60	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL Y URBANA 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	639,579.13	639,579.13	639,579.13		4,284,176.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	639,579.13	639,579.13	639,579.13		4,284,176.29	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	763,200.00	0.00	763,200.00	0.00	74,860.24	74,860.24	74,860.24	0.00	688,339.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	95,250.00	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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,990.40	8,990.40	8,990.40	0.00	66,009.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,550.00	0.00	95,550.00	0.00	6,974.33	6,974.33	6,974.33	0.00	88,575.67	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,000.00	6,785.00	74,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,785.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-198,769.48	601,230.52	0.00	123,415.57	123,415.57	123,415.57	0.00	477,814.95	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	919,417.00	-79,000.00	840,417.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	786,417.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	794.54	794.54	794.54	0.00	9,205.46	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,375,000.00	-575,000.00	800,000.00	0.00	136,772.00	136,772.00	136,772.00	0.00	663,228.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,202,700.00	-100,000.00	1,102,700.00	0.00	185,193.25	185,193.25	185,193.25	0.00	917,506.75	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,852.00	13,852.00	13,852.00	0.00	86,148.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TIPO DEBILITACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	0.00	11,774.00	11,774.00	11,774.00	0.00	17,226.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TIPO DEBILITACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	56,410.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	21,640.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	10,352.80	10,352.80	10,352.80	0.00	38,647.20	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	972.90	972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.90	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	208,768.45	208,768.45	208,768.45		9,305,612.99	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	64,023.45	64,023.45	64,023.45		754,679.55	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	54,982.68	54,982.68	54,982.68		65,017.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,982.68	54,982.68	54,982.68		65,017.32	0.00	0.00	
100																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	54,982.68	54,982.68	54,982.68	0.00	65,017.32	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	9,040.77	9,040.77	9,040.77		689,662.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	9,040.77	9,040.77	9,040.77		689,662.23	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	429,331.00	0.00	429,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,331.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,881.00	0.00	45,881.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	0.00	40,471.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,935.00	0.00	42,935.00	0.00	3,630.77	3,630.77	3,630.77	0.00	39,304.23	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,778.00	0.00	35,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,778.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,778.00	0.00	35,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,778.00	0.00	0.00	
200																		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	144,745.00	144,745.00	144,745.00		8,550,933.44	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,765,335.37	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,765,335.37	0.00	0.00	
SANITARIO ALDEA VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,761,336.68	7,761,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761,336.68	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.32	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,947.37	3,947.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947.37	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA ALCANTARILLADO										0.00	144,745.00	144,745.00	144,745.00		785,598.07	0.00	0.00	
SANITARIO 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	144,745.00	144,745.00	144,745.00		785,598.07	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,364.00	62,364.00	62,364.00	0.00	337,636.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	66,151.00	66,151.00	66,151.00	0.00	333,849.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,230.00	16,230.00	16,230.00	0.00	83,770.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,057.44	15,057.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,057.44	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,285.63	15,285.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285.63	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	5,294.51	5,294.51	5,294.51		3,225,021.65	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	5,294.51	5,294.51	5,294.51		2,851,076.64	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	5,294.51	5,294.51	5,294.51		2,851,076.64	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,580,136.15	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PAZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,448,034.15	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,447,034.15	2,447,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,034.15	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JUAREZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		132,102.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,250.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EDIFICIOS EDUCATIVOS 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIO 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION BIBLIOTECA VIRTUAL 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	5,294.51	5,294.51	5,294.51		100,940.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,294.51	5,294.51	5,294.51		100,940.49	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	68,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00



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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,555.00	0.00	7,555.00	0.00	1,313.48	1,313.48	1,313.48	0.00	6,241.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	1,231.03	1,231.03	1,231.03	0.00	5,848.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PREPRIMARIO 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		328,945.01	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		328,945.01	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		293,945.01	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCIA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		293,945.01	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	173,286.12	173,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,286.12	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	658.89	658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.89	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO 2024										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	109,679.18	109,679.18	109,679.18		1,398,265.82	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	109,679.18	109,679.18	109,679.18		1,398,265.82	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	109,679.18	109,679.18	109,679.18		1,398,265.82	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL Y URBANA 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	109,679.18	109,679.18	109,679.18		1,398,265.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	109,679.18	109,679.18	109,679.18		1,398,265.82	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	128,135.00	0.00	128,135.00	0.00	8,177.56	8,177.56	8,177.56	0.00	119,957.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,675.00	0.00	13,675.00	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	0.00	12,361.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,675.00	0.00	13,675.00	0.00	1,231.02	1,231.02	1,231.02	0.00	12,443.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,680.00	100.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	974,000.00	0.00	974,000.00	0.00	21,850.43	21,850.43	21,850.43	0.00	952,149.57	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y/O TÉCNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,356.67	16,356.67	16,356.67	0.00	83,643.33	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y/O TÉCNICAS	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	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	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA GESTION AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,106,440.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,106,440.00	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,106,440.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		841,440.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL MANANTIAL, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		841,440.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	73,152.00	273,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,152.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,788.00	50,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,788.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	
2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		36,000.00	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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	250,000.00	250,000.00		7,362,738.09	-250,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE ALDEA VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SEQUIVILLA FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,584,785.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS ROJAS, COLONIA JERUSALEM ZONA 5, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL SECTOR EL CALLEJON, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	125,000.00	125,000.00		649,511.75	-125,000.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	119,306.20	319,306.20	0.00	0.00	75,379.00	75,379.00	0.00	319,306.20	-75,379.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,621.00	49,621.00	0.00	50,000.00	-49,621.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,458.81	19,458.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.81	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.75	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,731.80	27,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,731.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	916.19	916.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.19	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES 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



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
331	29-0101-0002					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	200,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE LA CUCHILLA ZONA 1, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-134,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE OCTAVA AVENIDA ZONA 1 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, ALDEA GALVEZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		161,372.74	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,676.00	160,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,676.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	696.74	696.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.74	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y CALLES AREA RURAL Y URBANA 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO				0.00	97,370.00	97,370.00	97,370.00		2,055,378.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	97,370.00	97,370.00	97,370.00		2,055,378.21	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,223,300.00	-343,000.00	880,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	27,985.00	27,985.00	27,985.00	0.00	872,015.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,985.00	21,985.00	21,985.00	0.00	28,015.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,463.68	29,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,463.68	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,784.53	7,784.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,784.53	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	81,431.07	81,431.07	81,431.07		226,068.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	81,431.07	81,431.07	81,431.07		226,068.93	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	81,431.07	81,431.07	81,431.07		226,068.93	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2024 FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO										0.00	81,431.07	81,431.07	81,431.07		226,068.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	81,431.07	81,431.07	81,431.07		226,068.93	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	113,167.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	1,908.39	1,908.39	1,908.39	0.00	11,191.61	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
100																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	0.00	17,260.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		368,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		368,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		368,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIOS A CENTROS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIOS A INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		138,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		138,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00	18,000.00	19,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,000.00	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
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
					003 CONVENIO ENERGUATE-MUNICIPALIDAD NUMERO 04-2023				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		203,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		203,000.00	0.00	0.00
					700											
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						23,900,000.00	13,404,409.43	37,304,409.43	0.00	2,013,142.28	2,263,142.28	2,263,142.28	0.00	35,291,267.15	-250,000.00	0.00