



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-2,400.00</b>	<b>757,354.88</b>	<b>757,354.88</b>	<b>757,354.88</b>		<b>7,855,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-2,400.00</b>	<b>757,354.88</b>	<b>757,354.88</b>	<b>757,354.88</b>		<b>7,855,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-2,400.00</b>	<b>757,354.88</b>	<b>757,354.88</b>	<b>757,354.88</b>		<b>7,855,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>-1,170.00</b>	<b>94,880.00</b>	<b>94,880.00</b>	<b>94,880.00</b>		<b>977,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,170.00</b>	<b>94,880.00</b>	<b>94,880.00</b>	<b>94,880.00</b>		<b>977,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00	0.00	673,890.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	65,275.00	65,275.00	65,275.00	0.00	109,725.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-4,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	8,885.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	-1,170.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,025.00	-3,000.00	5,025.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-540.00</b>	<b>168,825.95</b>	<b>168,825.95</b>	<b>168,825.95</b>		<b>1,569,985.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-540.00</b>	<b>168,825.95</b>	<b>168,825.95</b>	<b>168,825.95</b>		<b>1,569,985.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,720.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	0.00	14,872.00	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
031	21-0101-0001					JORNALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	390.83	390.83	390.83	0.00	25,309.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,272.00	0.00	3,272.00	0.00	294.36	294.36	294.36	0.00	2,977.64	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,055.00	13,055.00	13,055.00	0.00	58,945.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
063	32-0101-0004					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	930,000.00	-50,000.00	880,000.00	0.00	70,785.66	70,785.66	70,785.66	0.00	809,214.34	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,085.01	11,085.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,085.01	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,082.57	0.00	9,082.57	0.00	2,025.10	2,025.10	2,025.10	0.00	7,057.47	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	29-0101-0002					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	3,595.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	21,040.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,865.89	1,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.89	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	19,863.88	19,863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,863.88	0.00	0.00	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	693.30	693.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.30	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,096.00	2,096.00	2,096.00	0.00	904.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	0.00	7,989.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					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	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,337.57	5,337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.57	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	0.00	274,960.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,540.32	23,540.32	23,540.32	0.00	51,459.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,314.52	3,314.52	3,314.52	0.00	16,685.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,098.77	5,098.77	5,098.77	0.00	19,901.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,778.60	4,778.60	4,778.60	0.00	20,221.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					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	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>-470.00</b>	<b>88,780.80</b>	<b>88,780.80</b>	<b>88,780.80</b>		<b>886,329.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-470.00</b>	<b>88,780.80</b>	<b>88,780.80</b>	<b>88,780.80</b>		<b>886,329.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	40,562.00	40,562.00	40,562.00	0.00	203,438.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,158.46	4,158.46	4,158.46	0.00	21,841.54	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,897.34	3,897.34	3,897.34	0.00	21,102.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	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	
072	22-0101-0001					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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	19,780.43	0.00	19,780.43	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	18,130.43	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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					VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,390.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	-200.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>79,122.90</b>	<b>79,122.90</b>	<b>79,122.90</b>		<b>702,027.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,122.90</b>	<b>79,122.90</b>	<b>79,122.90</b>		<b>702,027.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,470.00	0.00	242,470.00	0.00	33,478.00	33,478.00	33,478.00	0.00	208,992.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,530.00	0.00	30,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,530.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	3,572.10	3,572.10	3,572.10	0.00	13,377.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,875.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,875.00	0.00	15,875.00	0.00	3,347.80	3,347.80	3,347.80	0.00	12,527.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,826.52</b>	<b>6,826.52</b>	<b>6,826.52</b>		<b>103,013.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,826.52</b>	<b>6,826.52</b>	<b>6,826.52</b>		<b>103,013.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	19,950.00	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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	581.52	581.52	581.52	0.00	2,918.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>30,644.62</b>	<b>30,644.62</b>	<b>30,644.62</b>		<b>56,370.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,644.62</b>	<b>30,644.62</b>	<b>30,644.62</b>		<b>56,370.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,644.62</b>	<b>30,644.62</b>	<b>30,644.62</b>		<b>56,370.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,720.00	0.00	16,720.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	13,642.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	328.42	328.42	328.42	0.00	1,671.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	307.80	307.80	307.80	0.00	1,367.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	25,000.00	27,500.00	0.00	26,680.40	26,680.40	26,680.40	0.00	819.60	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
										<b>0.00</b>	<b>26,126.52</b>	<b>26,126.52</b>	<b>26,126.52</b>		<b>100,213.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>26,126.52</b>	<b>26,126.52</b>	<b>26,126.52</b>		<b>100,213.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,126.52</b>	<b>26,126.52</b>	<b>26,126.52</b>		<b>100,213.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	581.52	581.52	581.52	0.00	6,418.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	25,000.00	27,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>009 APOYO INSTITUCIONAL A TRAVES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>136,797.15</b>	<b>136,797.15</b>	<b>136,797.15</b>		<b>795,878.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>136,797.15</b>	<b>136,797.15</b>	<b>136,797.15</b>		<b>795,878.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00	0.00	33,442.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00	0.00	123,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,200.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,129.30	3,129.30	3,129.30	0.00	16,870.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,932.80	2,932.80	2,932.80	0.00	17,067.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	-1,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2023**

al: **28/02/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	0.00		4.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,662.40	3,662.40	3,662.40	0.00		37.60	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
262	31-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.81	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,726.82	1,726.82	1,726.82	0.00		1,273.18	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00		28,135.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,362.50	7,362.50	7,362.50	0.00		2,637.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	661.25	661.25	661.25	0.00		738.75	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	2,500.00	2,800.00	0.00	1,924.91	1,924.91	1,924.91	0.00		875.09	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	5,000.00	5,200.00	0.00	4,758.17	4,758.17	4,758.17	0.00		441.83	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y PRODUCTOS DE BAJA TENSION	75,000.00	-5,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y PRODUCTOS DE BAJA TENSION	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
298	31-0151-0001					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
						<b>300</b>												
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>010 POLICIA MUNICIPAL</b>				<b>-220.00</b>	<b>41,913.99</b>	<b>41,913.99</b>	<b>41,913.99</b>		<b>911,266.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-220.00</b>	<b>41,913.99</b>	<b>41,913.99</b>	<b>41,913.99</b>		<b>911,266.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,356.00	32,356.00	32,356.00	0.00		317,644.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	3,452.39	3,452.39	3,452.39	0.00	19,947.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	3,235.60	3,235.60	3,235.60	0.00	36,264.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	-220.00	370.00	370.00	370.00	0.00	1,410.00	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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
<b>011 OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>3,964.22</b>	<b>3,964.22</b>	<b>3,964.22</b>		<b>56,215.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,964.22</b>	<b>3,964.22</b>	<b>3,964.22</b>		<b>56,215.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	33,642.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	328.42	328.42	328.42	0.00	3,571.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	307.80	307.80	307.80	0.00	3,692.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>783,477.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>783,477.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	64,677.59	64,677.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,677.59	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>925,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>925,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>925,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON HARINA DE TRIGO A MUJERES Y ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA GENERAL QUE VIVEN EN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>925,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>925,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	252,790.00	0.00	252,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,790.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	22-0101-0001					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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO MERCADO (ESTRUCTURA DE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TECHO, CASERIO PASEYENEBA, ALDEA GUINEALES,</b>																		
<b>SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																		
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	22-0101-0001					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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>89,491.50</b>	<b>89,491.50</b>	<b>89,491.50</b>		<b>9,641,451.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,491.50</b>	<b>89,491.50</b>	<b>89,491.50</b>		<b>8,249,101.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE</b>										<b>0.00</b>	<b>89,491.50</b>	<b>89,491.50</b>	<b>89,491.50</b>		<b>8,249,101.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,136,201.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>151,172.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PRIMARIA DANIEL ARMAS, CABECERA MUNICIPAL,</b>																		
<b>SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	51,172.88	0.00	51,172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,172.88	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>736,685.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CHUICUMATZA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA</b>																		
<b>IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	406,425.05	0.00	406,425.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,425.05	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,260.40	330,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,260.40	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>											
							<b>XECAQUIXCAN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN,</b>											
							<b>SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	22,755.15	0.00	22,755.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,755.15	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,ALDEA LA CEIBA,</b>											
							<b>SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	6,627.10	0.00	6,627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,627.10	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>											
							<b>NUEVO PACORRAL II, SANTA CATARINA</b>											
							<b>IXTAHUACAN, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,791.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA</b>											
							<b>CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN,</b>											
							<b>SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,184.90	0.00	1,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,184.90	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	681,000.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,000.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>											
							<b>TZAMJUYUP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA</b>											
							<b>IXTAHUACAN, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,128.55	0.00	5,128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,128.55	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865,000.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>											
							<b>CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA</b>											
							<b>IXTAHUACAN, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,229.96	0.00	1,229.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229.96	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>																			
<b>XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																			
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	506.71	0.00	506.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506.71	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	680,948.00	680,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,948.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>																			
<b>XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																			
<b>300</b>																			
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	1,006.36	0.00	1,006.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006.36	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,000.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>																			
<b>PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	26,947.34	0.00	26,947.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,947.34	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	852,442.00	852,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,442.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>																			
<b>CHUICOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																			
<b>300</b>																			
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	2,297.05	0.00	2,297.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,297.05	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>																			
<b>XETINAMIT I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																			
<b>300</b>																			
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	643.20	0.00	643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643.20	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>																			
<b>CHUCUMATZA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA</b>																			
<b>IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																			
<b>300</b>																			
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	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	443.45	0.00	443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.45	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN MIGUELITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA</b>																			
<b>IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,632.25	0.00	1,632.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.25	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					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	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,411.75	0.00	4,411.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.75	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
<b>017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.</b>																			
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,348.00	4,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,491.50	89,491.50	0.00	89,491.50	89,491.50	89,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,106.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,106.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,106.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PARVULOS) JM, BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,106.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	219,034.10	48,943.15	267,977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,977.25	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	48,943.15	248,943.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,943.15	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	159,185.85	159,185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,185.85	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	6,565.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>709,679.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>709,679.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>709,679.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					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	22-0101-0001					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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,840.30	148,840.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,840.30	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,515.51	33,515.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,515.51	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,807.62	12,807.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,807.62	0.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASAQWACH, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					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		
<b>003 REPOSICION CAMINO RURAL (DESASTRES NATURALES POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL LISA) ENTRADA PRINCIPAL ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					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		
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CASA DE ORACION PENTECOSTES CASERIO NUEVO XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,065.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,065.36	0.00	50,065.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,065.36	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHUACRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00		
331	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	29-0101-0002					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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>006 REPOSICION CAMINO RURAL (DESASTRES NATURALES POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL LISA) CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PALMAS, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00		
331	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	29-0101-0002					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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
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		
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECALBAL, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00		
331	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	29-0101-0002					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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO TZAMCHAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>490,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,116.00</b>	<b>490,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	91,720.98	186,720.98	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	91,720.98	95,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,000.00	2,895.02	322,895.02	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.02	320,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	15,500.00	40,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	25,000.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUISIBEL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	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	29-0101-0002					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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>673,353.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,383.33	0.00	223,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,383.33	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,636.90	0.00	51,636.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,636.90	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.19	0.00	125,000.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.19	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,544.64	23,544.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,544.64	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,730.58	12,730.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730.58	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,057.77	12,057.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,057.77	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) DEL CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318,886.58</b>	<b>318,886.58</b>		<b>1,275,546.30</b>	<b>-318,886.58</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	422,244.27	0.01	422,244.28	0.00	0.00	83,831.54	83,831.54	0.00	422,244.28	-83,831.54	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	615,000.00	-85,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,909.64	0.00	68,909.64	0.00	0.00	55.04	55.04	0.00	68,909.64	-55.04	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
331	29-0101-0003					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	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,392.38	9,392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,392.38	0.00	0.00	0.00	
<b>014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KIBA DEL CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,986.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	-390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	515,000.00	-469,013.07	45,986.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,986.93	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,500.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL SECTOR CAP E IGLESIA CATOLICA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) SECTORES: LACAL, SAN FRANCISCO, FLOR DEL CAFE Y EL PARAISO, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
331	29-0101-0003					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	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACANAL I, SECTOR B , ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,897.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,705.26	0.00	312,705.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,705.26	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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,192.46	0.00	18,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,192.46	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE EN LOS BARRIOS: CENTRO, CHUAJUYUB, CHUIJUYUB Y EL CALVARIO ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>626,074.01</b>	<b>626,074.01</b>		<b>1,962,614.45</b>	<b>-626,074.01</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	229,504.52	229,504.52	0.00	900,000.00	-229,504.52	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	800,000.00	-250,000.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	113,955.04	113,955.04	0.00	220,000.00	-113,955.04	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,614.45	0.00	32,614.45	0.00	0.00	32,614.45	32,614.45	0.00	32,614.45	-32,614.45	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASAQUIJUYUP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,155.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,155.55	0.00	4,155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.55	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00		
<b>020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,789.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	789.65	0.00	789.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.65	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00		
<b>021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTORES CHUAJUYUB, CHOSAQACRUZ, XOL SWAN Y CENTRO, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,797.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,797.25	0.00	4,797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.25	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						<b>022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACORRAL I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,046.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEXAC, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>538,808.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	22-0101-0001					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	29-0101-0002					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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	808.90	0.00	808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.90	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00
						<b>024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	29-0101-0002					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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	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	29-0101-0002					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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	29-0101-0002					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	
<b>027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUINIMAJUYUB, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	533,134.40	0.00	0.00		0.00	533,134.40	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	53,134.40	253,134.40	0.00	253,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	253,134.40	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
<b>028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALA EVANGELICA CASERIO CHUIDOLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
331	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	393,340.78	393,340.78		1,573,363.10	-393,340.78	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	475,000.00	-200,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	616,435.00	0.00	616,435.00	0.00	0.00	193,340.78	193,340.78	0.00	616,435.00	-193,340.78	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	73,363.10	0.00	73,363.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,363.10	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,412.90	200,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,412.90	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,152.10	183,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,152.10	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171	22-0101-0001					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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>241,848.76</b>	<b>241,848.76</b>	<b>241,848.76</b>		<b>249,949.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>241,848.76</b>	<b>241,848.76</b>	<b>241,848.76</b>		<b>249,949.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>				<b>0.00</b>	<b>241,848.76</b>	<b>241,848.76</b>	<b>241,848.76</b>		<b>249,949.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>241,848.76</b>	<b>241,848.76</b>	<b>241,848.76</b>		<b>249,949.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION URBANIZACION MEDIANTE ARCO DE CONCRETO DECORADO, ESTILO ARQUITECTONICO, ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>241,848.76</b>	<b>241,848.76</b>	<b>241,848.76</b>		<b>249,949.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					JORNALES	100,314.16	0.00	100,314.16	0.00	30,814.51	30,814.51	30,814.51	0.00	69,499.65	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	1,655.94	1,655.94	1,655.94	0.00	19,684.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,364.51	1,364.51	1,364.51	0.00	14,635.49	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	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
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,567.08	0.00	12,567.08	0.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	0.00	297.08	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,282.92	18,000.00	40,282.92	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	32.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	50.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	22,265.00	0.00	22,265.00	0.00	18,271.25	18,271.25	18,271.25	0.00		3,993.75	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	23,325.00	23,325.00	23,325.00	0.00		1,175.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,062.50	1,062.50	1,062.50	0.00		37.50	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,737.75	27,737.75	27,737.75	0.00		2,262.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,014.00	0.00	37,014.00	0.00	34,778.80	34,778.80	34,778.80	0.00		2,235.20	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,950.00	1,000.00	2,950.00	0.00	2,112.50	2,112.50	2,112.50	0.00		837.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50.00	0.00	50.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00		14.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR NEGRO/BLANCO Y TRIFÁSICO/ACC	8,239.94	0.00	8,239.94	0.00	7,595.00	7,595.00	7,595.00	0.00		644.94	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>636,182.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>636,182.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARACTER ESPECIAL REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>636,182.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>457,025.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE ARENA ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>418,514.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	218,514.40	0.00	218,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,514.40	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
<b>002 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,510.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	38,510.75	0.00	38,510.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,510.75	0.00	0.00
332	22-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSERVACION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA 2023</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		179,157.00	0.00	0.00	
EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		179,157.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	34,872.50	34,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,872.50	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	89,491.50	89,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,491.50	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	54,793.00	54,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,793.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		121,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		121,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		121,000.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES MUNICIPALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2023</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	21-0101-0001					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	
<b>002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 2023</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							33,270,116.00	17,483,415.17	50,753,531.17	-2,400.00	2,246,994.26	3,187,562.99	3,210,812.99	0.00	48,480,886.91	-940,568.73	0.00	