



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										500.00	245,617.24	245,617.24	245,617.24		3,918,875.09	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										500.00	245,617.24	245,617.24	245,617.24		3,918,875.09	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										500.00	245,617.24	245,617.24	245,617.24		3,918,875.09	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		489,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		489,600.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	39,330.00	39,330.00	39,330.00		765,290.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,330.00	39,330.00	39,330.00		765,290.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
						100											
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	12,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,166.80	0.00	3,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.80	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,320.00	18,320.00	18,320.00	0.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	31,743.78	31,743.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,743.78	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,462.30	10,462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,462.30	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,590.79	0.00	4,590.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,909.21	0.00	5,909.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,909.21	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,018.57	13,018.57	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	11,793.57	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	51,051.30	51,051.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,051.30	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,981.20	0.00	26,981.20	0.00	16,064.83	16,064.83	16,064.83	0.00	10,916.37	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	54,697.09	54,697.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,697.09	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
900																	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	22,808.12	22,808.12	22,808.12		317,343.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,808.12	22,808.12	22,808.12		317,343.23	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,425.91	0.00	110,425.91	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	101,800.91	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,100.52	0.00	63,100.52	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00	55,810.52	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,775.13	0.00	15,775.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,775.13	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,198.48	0.00	20,198.48	0.00	1,650.12	1,650.12	1,650.12	0.00	18,548.36	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,546.50	1,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,930.16	0.00	18,930.16	0.00	3,093.00	3,093.00	3,093.00	0.00	15,837.16	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,775.13	0.00	15,775.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,775.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,775.13	0.00	15,775.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,775.13	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,074.39	0.00	7,074.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,074.39	0.00	0.00	
200																			
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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	16,026.20	16,026.20	16,026.20			229,723.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,026.20	16,026.20	16,026.20			229,723.27	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,224.00	0.00	84,224.00	0.00	3,659.24	3,659.24	3,659.24	0.00		80,564.76	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,271.64	0.00	51,271.64	0.00	8,222.75	8,222.75	8,222.75	0.00		43,048.89	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,172.31	0.00	1,172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,172.31	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,032.00	0.00	12,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,032.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		6,650.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,866.28	0.00	15,866.28	0.00	1,267.81	1,267.81	1,267.81	0.00		14,598.47	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,188.20	1,188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	1,188.20	1,188.20	1,188.20	0.00		13,681.80	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,188.20	1,188.20	0.00	1,188.20	1,188.20	1,188.20	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,182.00	0.00	12,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,182.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,182.00	0.00	12,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,182.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
100																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72.84	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.84	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
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		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
006 COMUNICACION SOCIAL										0.00	7,786.47	7,786.47	7,786.47		80,089.06	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,786.47	7,786.47	7,786.47		80,089.06	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,505.10	0.00	3,505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.10	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	970.97	0.00	970.97	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	597.52	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	389.46	0.00	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.46	0.00	0.00		
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	910.00	0.00	910.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	560.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	747.95	747.95	747.95	0.00	2,902.05	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	2,215.07	2,215.07	2,215.07	0.00	1,434.93	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
100																			
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		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
400																			
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	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
007 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	15,485.91	15,485.91	15,485.91		226,452.58	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	15,485.91	15,485.91	15,485.91		226,452.58	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,620.43	0.00	22,620.43	0.00	3,677.82	3,677.82	3,677.82	0.00	18,942.61	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,925.96	0.00	12,925.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925.96	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,231.49	0.00	3,231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.49	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	24.19	24.19	24.19	0.00	2,975.81	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	541.94	541.94	541.94	0.00	20,758.06	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,844.32	0.00	12,844.32	0.00	740.30	740.30	740.30	0.00	12,104.02	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,037.79	0.00	12,037.79	0.00	4,401.66	4,401.66	4,401.66	0.00	7,636.13	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.76	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,531.49	0.00	10,531.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.49	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,531.49	0.00	10,531.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.49	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
400																		
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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
008 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	4,462.90	4,462.90	4,462.90		74,697.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,462.90	4,462.90	4,462.90		74,697.95	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,925.96	0.00	12,925.96	0.00	338.71	338.71	338.71	0.00	12,587.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,620.43	0.00	22,620.43	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	19,120.43	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,231.49	0.00	3,231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.49	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	274.19	274.19	274.19	0.00	2,725.81	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,379.20	0.00	1,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,413.60	0.00	2,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	344.80	0.00	344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.80	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,870.35	0.00	2,870.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,262.04	0.00	2,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.04	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,231.49	0.00	3,231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.49	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.49	0.00	3,231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.49	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				2,515.00	175,163.05	175,163.05	175,163.05		4,851,728.67	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	26,258.31	26,258.31	26,258.31		2,632,376.55	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	26,258.31	26,258.31	26,258.31		2,632,376.55	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,573.26	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN NICOLAS PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR SANTA LUCIA, 1ERA CALLE Y SECTOR EL CAMPO PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,523.26	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,148,523.26	1,148,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,523.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
CABECERA MUNICIPAL TANQUE DE CAPTACION,																			
PUEBLO NUEVO SUCHITEPEQUEZ.																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2024																			
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,437.88	0.00	139,437.88	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	132,982.24	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	128,875.76	0.00	128,875.76	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	125,647.94	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,777.88	0.00	38,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,777.88	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,777.88	0.00	38,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,777.88	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,345.62	0.00	8,345.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,345.62	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,899.26	0.00	20,899.26	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	19,866.03	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	923.27	923.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.27	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,586.94	0.00	19,586.94	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00	18,618.59	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,586.94	0.00	19,586.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,586.94	0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	923.27	923.27	0.00	923.27	923.27	923.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,835.50	0.00	27,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,835.50	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,157.45	0.00	16,157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.45	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,026.50	0.00	21,026.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,026.50	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,157.45	0.00	16,157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.45	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	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		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					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		
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		
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										2,515.00	148,904.74	148,904.74	148,904.74		2,219,352.12	0.00	0.00		
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										2,515.00	0.00	0.00	0.00		137,485.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CEMENTERIO ANO 2024, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00		
200																			
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2024, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										2,515.00	0.00	0.00	0.00		109,485.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,515.00	0.00	0.00	0.00		109,485.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	148,904.74	148,904.74	148,904.74		1,490,461.87	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	148,904.74	148,904.74	148,904.74		1,490,461.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	148,904.74	148,904.74	148,904.74		1,490,461.87	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,733.64	0.00	126,733.64	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	117,050.18	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,333.64	0.00	116,333.64	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	106,650.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,400.00	0.00	60,400.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,900.00	0.00	82,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,733.64	0.00	126,733.64	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	104,138.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,111.52	0.00	155,111.52	0.00	19,054.55	19,054.55	19,054.55	0.00	136,056.97	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,475.81	2,475.81	2,475.81	0.00	9,524.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,963.20	0.00	28,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,963.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,044.96	0.00	27,044.96	0.00	7,200.65	7,200.65	7,200.65	0.00	19,844.31	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,846.95	3,846.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,144.52	0.00	27,144.52	0.00	3,473.72	3,473.72	3,473.72	0.00		23,670.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,346.73	0.00	25,346.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,346.73	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,846.95	3,846.95	0.00	3,738.35	3,738.35	3,738.35	0.00		108.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	73,955.43	0.00	73,955.43	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		72,705.43	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,955.43	0.00	73,955.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,955.43	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	22-0101-0001					FLETES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00		96,100.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		591,405.25	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		190,405.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON EL NANZAL, PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON EL PORVENIR PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		125,651.25	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,651.25	125,651.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,651.25	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CANTÓN EL MANGAL HACIA RASTRO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		64,654.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,235.00	47,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,235.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,419.00	17,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,419.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2024, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	22-0101-0001					FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										40,602.00	102,564.97	102,564.97	102,564.97		2,522,930.45	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		671,275.05	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		671,275.05	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		671,275.05	0.00	0.00	
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON GUADALUPE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		398,800.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	398,800.00	398,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,800.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS SECTOR EL REBALSE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		272,425.05	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	54,485.01	54,485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,485.01	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	76,514.59	76,514.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,514.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	141,425.45	141,425.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,425.45	0.00	0.00
	08					EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				40,602.00	102,564.97	102,564.97	102,564.97		1,851,655.40	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.				40,602.00	102,564.97	102,564.97	102,564.97		1,851,655.40	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION AÑO 2024, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	22,263.83	22,263.83	22,263.83		474,458.60	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	22,263.83	22,263.83	22,263.83		474,458.60	0.00	0.00
	000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,333.64	0.00	116,333.64	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	109,878.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,333.64	0.00	116,333.64	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	106,650.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,412.80	0.00	12,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,412.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,825.60	0.00	24,825.60	0.00	1,722.04	1,722.04	1,722.04	0.00	23,103.56	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,538.78	1,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,633.36	0.00	11,633.36	0.00	3,152.69	3,152.69	3,152.69	0.00	8,480.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,266.73	0.00	23,266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.73	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,388.94	0.00	19,388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,388.94	0.00	19,388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.94	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
	100																
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS 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
199	22-0101-0001					OTROS 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
	200																
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
300																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										40,602.00	80,301.14	80,301.14	80,301.14		1,377,196.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										40,602.00	80,301.14	80,301.14	80,301.14		1,377,196.80	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,618.10	0.00	131,618.10	0.00	8,328.33	8,328.33	8,328.33	0.00	123,289.77	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,793.73	0.00	106,793.73	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	100,338.09	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	38,777.88	0.00	38,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,777.88	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,333.64	0.00	136,333.64	0.00	16,027.80	16,027.80	16,027.80	0.00	120,305.84	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,333.64	0.00	136,333.64	0.00	8,497.15	8,497.15	8,497.15	0.00	127,836.49	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	491.38	491.38	491.38	0.00	11,508.62	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,764.39	0.00	43,764.39	0.00	2,484.10	2,484.10	2,484.10	0.00	41,280.29	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,355.73	3,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,016.30	0.00	41,016.30	0.00	2,640.01	2,640.01	2,640.01	0.00	38,376.29	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,355.73	3,355.73	0.00	3,355.73	3,355.73	3,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	53,840.86	0.00	53,840.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,840.86	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,840.86	0.00	53,840.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,840.86	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,078.49	20,078.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078.49	0.00	0.00		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	735.00	735.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	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		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	816.00	816.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.50	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,269.44	11,269.44	10,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.44	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-4,649.85	350.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.15	0.00	0.00
413	22-0101-0001					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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	134,398.90	134,398.90	133,332.08		2,127,445.12	0.00	1,066.82
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	134,398.90	134,398.90	133,332.08		2,127,445.12	0.00	1,066.82
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	12,999.75	12,999.75	11,932.93		535,996.84	0.00	1,066.82
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	12,999.75	12,999.75	11,932.93		535,996.84	0.00	1,066.82
000 SIN OBRA										0.00	12,999.75	12,999.75	11,932.93		535,996.84	0.00	1,066.82



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,958.87	0.00	32,958.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,958.87	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,942.05	0.00	33,942.05	0.00	5,838.28	5,838.28	5,838.28	0.00	28,103.77	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	77,851.92	0.00	77,851.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,851.92	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,925.96	0.00	38,925.96	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,698.14	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,598.53	0.00	19,598.53	0.00	828.64	828.64	828.64	0.00	18,769.89	0.00	0.00		
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	761.58	761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.58	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,367.88	0.00	18,367.88	0.00	1,538.19	1,538.19	1,538.19	0.00	16,829.69	0.00	0.00		
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,669.90	0.00	12,669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,669.90	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,669.90	0.00	12,669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,669.90	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,066.82	1,066.82	0.00	0.00	63,933.18	0.00	1,066.82		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
200																			
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS DE CABLEADO Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS DE CABLEADO Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	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		
299	21-0101-0001					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		
400																			
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		
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		
002	SEGURIDAD POLICIAL									0.00	121,399.15	121,399.15	121,399.15		1,591,448.28	0.00	0.00		
001	APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL Y SEGURIDAD CIUDADANA AÑOS 2024, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	121,399.15	121,399.15	121,399.15		1,591,448.28	0.00	0.00		
000	SIN OBRA									0.00	121,399.15	121,399.15	121,399.15		1,591,448.28	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
429	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	5,376.03	5,376.03	5,376.03		429,638.89	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	5,376.03	5,376.03	5,376.03		429,638.89	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	5,376.03	5,376.03	5,376.03		429,638.89	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL AÑO 2024, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	5,376.03	5,376.03	5,376.03		429,638.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,376.03	5,376.03	5,376.03		429,638.89	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,777.88	0.00	38,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,777.88	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,333.64	0.00	116,333.64	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	113,105.82	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,333.64	0.00	116,333.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,333.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,963.20	0.00	28,963.20	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	28,618.79	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,231.02	1,231.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,144.52	0.00	27,144.52	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	26,821.74	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,231.02	1,231.02	0.00	1,231.02	1,231.02	1,231.02	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						400											
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	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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				9,291.00	106,839.64	106,839.64	106,839.64		1,478,685.95	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				9,291.00	106,839.64	106,839.64	106,839.64		1,478,685.95	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				9,291.00	106,839.64	106,839.64	106,839.64		1,478,685.95	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS AÑO 2024, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ				9,291.00	106,839.64	106,839.64	106,839.64		1,478,685.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				9,291.00	106,839.64	106,839.64	106,839.64		1,478,685.95	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,944.70	0.00	146,944.70	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	137,261.24	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,722.58	0.00	135,722.58	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	126,039.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,351.52	0.00	218,351.52	0.00	17,151.28	17,151.28	17,151.28	0.00	201,200.24	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,351.52	0.00	218,351.52	0.00	18,031.28	18,031.28	18,031.28	0.00	200,320.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,642.11	0.00	33,642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,642.11	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,779.71	0.00	37,779.71	0.00	10,168.29	10,168.29	10,168.29	0.00	27,611.42	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,529.62	0.00	31,529.62	0.00	4,295.02	4,295.02	4,295.02	0.00	27,234.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,407.41	0.00	35,407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,407.41	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,796.85	4,796.85	4,796.85	0.00	1,203.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	43,818.94	0.00	43,818.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,818.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,818.94	0.00	50,818.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,818.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,818.94	0.00	43,818.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,818.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,818.94	0.00	50,818.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,818.94	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	21-0101-0001					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
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
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS 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
199	22-0101-0001					OTROS 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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	870.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,897.23	9,897.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,897.23	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	4,844.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,987.00	6,987.00	6,987.00	0.00	13.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	825.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	625.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	243.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,165.79	1,165.79	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	605.79	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,165.79	1,165.79	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	45.79	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	127.00	127.00	127.00	0.00	4,873.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	0.00	567.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	510.00	310.00	310.00	310.00	0.00	680.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	337.00	337.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	277.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES 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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,241.00	12,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,241.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	14,718.89	19,718.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,718.89	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	13,930.96	18,930.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,930.96	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
429	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	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	
429	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										3,340.01	31,455.56	31,455.56	31,455.56		983,805.36	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										3,340.01	31,455.56	31,455.56	31,455.56		983,805.36	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										3,340.01	31,455.56	31,455.56	31,455.56		983,805.36	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		429,875.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN FRANCISCO PECUL PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		429,875.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	429,875.00	429,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,875.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2024, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										3,340.01	31,455.56	31,455.56	31,455.56		553,930.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,340.01	31,455.56	31,455.56	31,455.56		553,930.36	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,936.80	0.00	82,936.80	0.00	7,356.15	7,356.15	7,356.15	0.00	75,580.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,936.80	0.00	82,936.80	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	76,481.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,333.64	0.00	116,333.64	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	113,105.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,111.51	0.00	30,111.51	0.00	1,818.13	1,818.13	1,818.13	0.00	28,293.38	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,643.86	1,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,220.72	0.00	28,220.72	0.00	1,703.96	1,703.96	1,703.96	0.00	26,516.76	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,287.72	3,287.72	0.00	1,643.86	1,643.86	1,643.86	0.00	1,643.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,790.69	0.00	36,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,790.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,364.19	0.00	38,364.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,364.19	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
100																	
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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,600.00	3,600.00	350.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	500.01	685.00	685.00	685.00	0.00	8,814.99	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	2,490.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	5,095.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	138,818.94	138,818.94	138,818.94		2,957,558.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	138,818.94	138,818.94	138,818.94		2,957,558.73	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	138,818.94	138,818.94	138,818.94		2,957,558.73	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,565,877.61	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MEZCAL, PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CANTON SAN NICOLAS HACIA LA MONTANA PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON EL JARDIN PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		173,750.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,750.00	173,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,750.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR NORTE CANTON EL MANGAL PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		365,933.01	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,770.13	23,770.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.13	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,942.53	5,942.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942.53	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,220.35	336,220.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,220.35	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE LABORES DEL NORTE HACIA LAS PARCELAS PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE SECTOR EL PLAN HACIA SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN FRANCISCO PECUL PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		223,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO ALDEA SAN FCO. PECUL, PUEBLO NUEVO										0.00	0.00	0.00	0.00		608,594.60	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,109.60	445,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,109.60	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,485.00	163,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,485.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION CALLE (S), CAMINOS RURALES Y PUNTES, AÑO 2024, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ											0.00	138,818.94	138,818.94	138,818.94		1,391,681.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	138,818.94	138,818.94	138,818.94		1,391,681.12	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,814.90	0.00	68,814.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,814.90	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	41,289.79	0.00	41,289.79	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	37,989.79	0.00	0.00	
011	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	71,650.00	0.00	71,650.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	65,194.36	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
015	29-0101-0003					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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	33,544.36	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	193,889.40	0.00	193,889.40	0.00	18,411.28	18,411.28	18,411.28	0.00	175,478.12	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	310,223.04	0.00	310,223.04	0.00	60,598.67	60,598.67	60,598.67	0.00	249,624.37	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,090.63	0.00	19,090.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.63	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,788.80	0.00	53,788.80	0.00	14,244.38	14,244.38	14,244.38	0.00	39,544.42	0.00	0.00	
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,719.85	4,719.85	4,719.85	0.00	10,280.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,891.87	0.00	17,891.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,891.87	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,411.24	0.00	50,411.24	0.00	13,633.48	13,633.48	13,633.48	0.00	36,777.76	0.00	0.00	
055	32-0101-0017					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,813.41	0.00	35,813.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,813.41	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	9,694.47	0.00	9,694.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.47	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,813.41	0.00	35,813.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,813.41	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,694.47	0.00	9,694.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.47	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,742.12	0.00	10,742.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742.12	0.00	0.00		
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,209.49	33,209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,209.49	0.00	0.00		
233	29-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,149.02	6,149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,149.02	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	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		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,084.00	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00	0.00		
400																			
413	22-0101-0001					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		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										16,778.80	107,478.77	107,478.77	107,478.77		1,153,025.62	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										16,778.80	107,478.77	107,478.77	107,478.77		1,153,025.62	0.00	0.00		
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										16,778.80	107,478.77	107,478.77	107,478.77		1,153,025.62	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION A LA CULTURA, RECREACION Y										16,778.80	103,026.00	103,026.00	103,026.00		878,865.89	0.00	0.00	
ACTIVIDADES RELIGIOSAS AÑO 2024, DEL MUNICIPIO																		
DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										16,778.80	103,026.00	103,026.00	103,026.00		878,865.89	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,333.64	0.00	116,333.64	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	100,194.54	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,913.64	0.00	112,913.64	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	109,013.64	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,111.73	0.00	28,111.73	0.00	4,292.86	4,292.86	4,292.86	0.00	23,818.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,307.04	6,307.04	6,307.04	0.00	8,692.96	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,161.84	0.00	25,161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,161.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,161.84	0.00	25,161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,161.84	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	19,620.00	19,620.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	18,670.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	2,025.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	68,475.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,570.00	11,570.00	1,500.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	845.00	845.00	845.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	825.00	825.00	170.00	626.00	626.00	626.00	0.00	29.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,000.00	0.00	7,000.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	0.00	8,000.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,583.00	21,583.00	0.00	16,831.00	16,831.00	16,831.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	1,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,890.00	16,890.00	0.00	16,890.00	16,890.00	16,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET, TV, CABLE Y TEL. FIBRADO E	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
002 APOYO CENTRO DE CAPACITACION Y FOMENTO DEL DEPORTE AÑO 2024, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	4,452.77	4,452.77	4,452.77		274,159.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,452.77	4,452.77	4,452.77		274,159.73	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,777.88	0.00	38,777.88	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,550.06	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,851.92	0.00	25,851.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,851.92	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,925.96	0.00	12,925.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925.96	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	6,551.59	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,379.20	0.00	1,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.20	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,462.98	0.00	6,462.98	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	6,140.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,292.60	0.00	1,292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.60	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	1,492.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,462.98	0.00	6,462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,462.98	0.00	6,462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.98	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							15,615,625.08	5,994,808.71	21,610,433.79	73,026.81	1,047,713.10	1,047,713.10	1,046,646.28	0.00	20,489,693.88	0.00	1,066.82	