





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **QUEXELCHORE**

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																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,096,724.22	-120,000.00	976,724.22	0.00	204,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	772,724.22	165,000.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00	0.00	335,545.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	690.00	690.00	690.00	0.00	29,210.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	95,453.79	0.00	95,453.79	0.00	12,414.00	12,414.00	12,414.00	0.00	83,039.79	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	60,427.56	0.00	60,427.56	0.00	15,900.00	15,900.00	900.00	0.00	44,527.56	0.00	15,000.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	128,533.06	128,533.06	128,533.06	0.00	671,466.94	0.00	0.00
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>725,000.00</b>	<b>725,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	-1,406.95	26,248.55	26,248.55	26,248.55	0.00	272,344.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	179,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	15,000.00	15,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,997.50	24,997.50	24,997.50	0.00	5,002.50	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>400,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	39,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,835.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,460.00	75,460.00	75,460.00	0.00	74,540.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>3,956,796.28</b>	<b>386,899.12</b>	<b>4,343,695.40</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	386,899.12	386,899.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,899.12	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	7,356.37	7,356.37	7,356.37	0.00	992,643.63	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,876,796.28	0.00	1,876,796.28	0.00	75,535.73	75,535.73	75,535.73	0.00	1,801,260.55	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
						<b>900</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>-1,110,000.00</b>	<b>2,390,000.00</b>								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	3,500,000.00	-1,110,000.00	2,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,000.00	0.00	0.00
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>1,883,200.00</b>	<b>-96,000.00</b>	<b>1,787,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,966.64</b>	<b>78,966.64</b>	<b>78,966.64</b>		<b>1,708,233.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,883,200.00</b>	<b>-96,000.00</b>	<b>1,787,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,966.64</b>	<b>78,966.64</b>	<b>78,966.64</b>		<b>1,708,233.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,883,200.00</b>	<b>-96,000.00</b>	<b>1,787,200.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	75,574.97	75,574.97	75,574.97	0.00	1,095,425.03	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,891.67	2,891.67	2,891.67	0.00	24,108.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,100.00	0.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
<b>004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>							<b>14,730,500.00</b>	<b>-3,949,322.75</b>	<b>10,781,177.25</b>	<b>0.00</b>	<b>738,173.08</b>	<b>606,173.08</b>	<b>606,173.08</b>		<b>10,043,004.17</b>	<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>14,730,500.00</b>	<b>-3,949,322.75</b>	<b>10,781,177.25</b>	<b>0.00</b>	<b>738,173.08</b>	<b>606,173.08</b>	<b>606,173.08</b>		<b>10,043,004.17</b>	<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>14,235,500.00</b>	<b>-3,949,322.75</b>	<b>10,286,177.25</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,365,000.00	-2,361,775.78	6,003,224.22	0.00	337,674.67	337,674.67	337,674.67	0.00	5,665,549.55	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	568,500.00	0.00	568,500.00	0.00	23,475.00	23,475.00	23,475.00	0.00	545,025.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	473,544.36	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	944,000.00	-373,250.00	570,750.00	0.00	213,438.63	213,438.63	213,438.63	0.00	357,311.37	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	884,500.00	-373,250.00	511,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	765,000.00	-41,046.97	723,953.03	0.00	715.07	715.07	715.07	0.00	723,237.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	715.07	715.07	715.07	0.00	764,284.93	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,100,000.00	-500,000.00	600,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	592,950.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>									
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y LEGALES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	51,000.00	132,000.00	0.00	
<b>300</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	0.00	145,851.00	0.00	0.00	
<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>							<b>2,175,300.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>2,075,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,821.77</b>	<b>80,821.77</b>	<b>80,821.77</b>		<b>1,994,478.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,175,300.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>2,075,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,821.77</b>	<b>80,821.77</b>	<b>80,821.77</b>		<b>1,994,478.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>2,175,300.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>2,075,300.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,331,000.00	0.00	1,331,000.00	0.00	77,346.78	77,346.78	77,346.78	0.00	1,253,653.22	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,474.99	3,474.99	3,474.99	0.00	71,525.01	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	133,100.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	149,100.00	0.00	149,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00	0.00	0.00
<b>006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>							<b>1,420,350.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,480,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,917.82</b>	<b>60,917.82</b>	<b>60,917.82</b>		<b>1,309,432.18</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,420,350.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,480,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,917.82</b>	<b>60,917.82</b>	<b>60,917.82</b>		<b>1,309,432.18</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,216,350.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>1,156,350.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	747,200.00	0.00	747,200.00	0.00	46,917.82	46,917.82	46,917.82	0.00	700,282.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>204,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>324,000.00</b>								
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
<b>007DIRECCION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES MUNICIPALES</b>							<b>2,151,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,151,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,258.46</b>	<b>76,258.46</b>	<b>76,258.46</b>		<b>2,075,141.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,151,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,151,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,258.46</b>	<b>76,258.46</b>	<b>76,258.46</b>		<b>2,075,141.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,651,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,651,400.00</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	54,055.64	54,055.64	54,055.64	0.00	890,944.36	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	0.00	41,875.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	56,772.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002					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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,700.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002					AGUINALDO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>								
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>008CONSERJERIA MUNICIPAL</b>	<b>4,041,600.00</b>	<b>-683,798.24</b>	<b>3,357,801.76</b>	<b>0.00</b>	<b>215,219.25</b>	<b>132,719.25</b>	<b>132,719.25</b>		<b>3,142,582.51</b>	<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>4,041,600.00</b>	<b>-683,798.24</b>	<b>3,357,801.76</b>	<b>0.00</b>	<b>215,219.25</b>	<b>132,719.25</b>	<b>132,719.25</b>		<b>3,142,582.51</b>	<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>3,791,600.00</b>	<b>-433,798.24</b>	<b>3,357,801.76</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	100,778.68	100,778.68	100,778.68	0.00	1,749,221.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	7,433.32	7,433.32	7,433.32	0.00	130,566.68	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	417,088.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	230,000.00	-63,798.24	166,201.76	0.00	3,095.97	3,095.97	3,095.97	0.00	163,105.79	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>0.00</b>								
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>1,806,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,806,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,693.46</b>	<b>37,693.46</b>	<b>37,693.46</b>		<b>1,768,706.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,806,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,806,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,693.46</b>	<b>37,693.46</b>	<b>37,693.46</b>		<b>1,768,706.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,806,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,806,400.00</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	35,443.46	35,443.46	35,443.46	0.00	1,004,556.54	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
<b>010JUZGADO DE ASUNTOS</b>							<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,782.90</b>	<b>15,782.90</b>	<b>15,782.90</b>		<b>138,217.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPALES DE</b>																		
<b>TRANSITO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,782.90</b>	<b>15,782.90</b>	<b>15,782.90</b>		<b>138,217.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,782.90</b>	<b>15,782.90</b>	<b>15,782.90</b>		<b>138,217.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	11,555.08	11,555.08	11,555.08	0.00	84,444.92	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,227.82	4,227.82	4,227.82	0.00	1,772.18	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>011OFICINAS DE</b>							<b>1,895,712.24</b>	<b>36,000.00</b>	<b>1,931,712.24</b>	<b>0.00</b>	<b>94,502.82</b>	<b>61,502.82</b>	<b>61,502.82</b>		<b>1,837,209.42</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>COMUNICACION SOCIAL Y</b>																		
<b>ACCESO A LA</b>																		
<b>INFORMACION PUBLICA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,895,712.24</b>	<b>36,000.00</b>	<b>1,931,712.24</b>	<b>0.00</b>	<b>94,502.82</b>	<b>61,502.82</b>	<b>61,502.82</b>		<b>1,837,209.42</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,425,712.24</b>	<b>36,000.00</b>	<b>1,461,712.24</b>	<b>0.00</b>	<b>94,502.82</b>	<b>61,502.82</b>	<b>61,502.82</b>		<b>1,425,712.24</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	54,752.82	54,752.82	54,752.82	0.00	695,247.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	84,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	108,412.24	0.00	108,412.24	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	107,412.24	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONALIZACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>012</b>					<b>OFICINAS DE SALVAMENTO MUNICIPAL Y PLAYA PUBLICA</b>	<b>1,421,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,421,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,595.37</b>	<b>63,970.37</b>	<b>63,970.37</b>		<b>1,336,404.63</b>	<b>20,625.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>1,421,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,421,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,595.37</b>	<b>63,970.37</b>	<b>63,970.37</b>		<b>1,336,404.63</b>	<b>20,625.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,421,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,421,000.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00	54,884.22	54,884.22	54,884.22	0.00	638,115.78	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33	0.00	47,266.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	139,972.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	22,500.00	1,875.00	1,875.00	0.00	117,500.00	20,625.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
	<b>11</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,011.15</b>	<b>46,011.15</b>	<b>46,011.15</b>		<b>1,700,188.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,011.15</b>	<b>46,011.15</b>	<b>46,011.15</b>		<b>1,700,188.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,011.15</b>	<b>46,011.15</b>	<b>46,011.15</b>		<b>1,700,188.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION DE IGUALDAD DE GENERO (DMM), SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,011.15</b>	<b>46,011.15</b>	<b>46,011.15</b>		<b>1,700,188.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,011.15</b>	<b>46,011.15</b>	<b>46,011.15</b>		<b>1,700,188.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,746,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,746,200.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	43,161.15	43,161.15	43,161.15	0.00	1,061,838.85	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>21,077,100.00</b>	<b>4,003,629.59</b>	<b>25,080,729.59</b>	<b>157,130.16</b>	<b>508,058.98</b>	<b>396,710.02</b>	<b>396,710.02</b>		<b>24,415,540.45</b>	<b>111,348.96</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>							<b>11,987,600.00</b>	<b>1,895,037.73</b>	<b>13,882,637.73</b>	<b>157,130.16</b>	<b>167,257.16</b>	<b>149,408.20</b>	<b>149,408.20</b>		<b>13,558,250.41</b>	<b>17,848.96</b>	<b>0.00</b>
<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>							<b>11,987,600.00</b>	<b>1,895,037.73</b>	<b>13,882,637.73</b>	<b>157,130.16</b>	<b>167,257.16</b>	<b>149,408.20</b>	<b>149,408.20</b>		<b>13,558,250.41</b>	<b>17,848.96</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>1,490,500.00</b>	<b>496,256.44</b>	<b>1,986,756.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,986,756.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL EMBARCADERO 2, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>							<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA NAZARETH, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>							<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO LA ARENERA, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					<b>008 MEJORAMIENTO</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 1 BARRIO MIRAMAR, SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA												
					<b>300</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>									
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
					<b>009 MEJORAMIENTO</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL PROGRESO, SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA												
					<b>300</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>									
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
					<b>001MANEJO INSTITUCIONAL</b>	<b>4,497,100.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>3,797,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,408.20</b>	<b>149,408.20</b>	<b>149,408.20</b>		<b>3,647,691.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					DEPARTAMENTO DE AGUAS Y DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, ESCUINTLA												
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>4,497,100.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>3,797,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,408.20</b>	<b>149,408.20</b>	<b>149,408.20</b>		<b>3,647,691.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000</b>	<b>4,497,100.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>3,797,100.00</b>									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,452,500.00	-2,452,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,752,500.00	1,752,500.00	0.00	126,755.25	126,755.25	126,755.25	0.00	1,625,744.75	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	8,491.67	8,491.67	8,491.67	0.00	174,508.33	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	29,088.72	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				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	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	278,500.00	0.00	278,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
						<b>002CONSERVACION</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>799,989.28</b>	<b>3,799,989.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,799,989.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (CLORACION) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>799,989.28</b>	<b>3,799,989.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,799,989.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>799,989.28</b>	<b>3,799,989.28</b>								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	299,989.28	299,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,989.28	0.00	0.00
						<b>003CONSERVACION Y REPARACION DE POZOS DEL MUNICIPIO SAN JOSE,ESCUINTLA.</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,298,792.01</b>	<b>4,298,792.01</b>	<b>157,130.16</b>	<b>17,848.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,123,812.89</b>	<b>17,848.96</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,298,792.01</b>	<b>4,298,792.01</b>	<b>157,130.16</b>	<b>17,848.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,123,812.89</b>	<b>17,848.96</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,153,792.01</b>	<b>3,153,792.01</b>								
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500,000.00	-145,000.00	1,355,000.00	22,550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,449.92	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,298,792.01	1,298,792.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,792.01	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>500,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>645,000.00</b>								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	40,000.00	40,000.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,364.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	13,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,459.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	500,000.00	0.00	500,000.00	19,391.39	17,848.96	0.00	0.00	0.00	462,759.65	17,848.96	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	75,000.00	75,000.00	1,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	73,825.20	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	93,836.89	0.00	0.00	0.00	0.00	406,163.11	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>9,089,500.00</b>	<b>2,108,591.86</b>	<b>11,198,091.86</b>	<b>0.00</b>	<b>340,801.82</b>	<b>247,301.82</b>	<b>247,301.82</b>		<b>10,857,290.04</b>	<b>93,500.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO, SAN JOSE, ESCUINTLA					750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
	100						750,000.00	100,000.00	850,000.00								
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					8,339,500.00	2,008,591.86	10,348,091.86	0.00	340,801.82	247,301.82	247,301.82		10,007,290.04	93,500.00	0.00
	001	CONSERVACION DE PROGRAMA DE TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA					7,789,500.00	442,364.98	8,231,864.98	0.00	340,801.82	247,301.82	247,301.82		7,891,063.16	93,500.00	0.00
	000	SIN OBRA					7,789,500.00	442,364.98	8,231,864.98	0.00	340,801.82	247,301.82	247,301.82		7,891,063.16	93,500.00	0.00
	000						4,064,500.00	0.00	4,064,500.00								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	196,423.88	196,423.88	196,423.88	0.00	1,783,576.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	12,216.66	12,216.66	12,216.66	0.00	122,783.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	16,911.28	16,911.28	16,911.28	0.00	20,588.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	8,500.00	0.00	798,000.00	93,500.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>3,150,000.00</b>	<b>442,364.98</b>	<b>3,592,364.98</b>								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	1,490,500.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	1,500,000.00	-1,313,636.31	186,363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,363.69	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	-263,938.71	486,061.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,061.29	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	519,940.00	519,940.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	517,940.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575,000.00</b>								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002CONSERVACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>								
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERMINOS	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TERMINOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>003CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO REGION NOROESTE, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>0.00</b>	<b>395,700.00</b>	<b>395,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>395,700.00</b>	<b>395,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>395,700.00</b>	<b>395,700.00</b>								
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	395,700.00	395,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	004	CONSERVACION					0.00	387,250.00	387,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,250.00	0.00	0.00	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO REGION NORTE, SAN JOSE, ESCUINTLA																
		000	SIN OBRA				0.00	387,250.00	387,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,250.00	0.00	0.00	
		100					0.00	387,250.00	387,250.00									
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	387,250.00	387,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,250.00	0.00	0.00	
	005	CONSERVACION					0.00	386,248.44	386,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00		386,248.44	0.00	0.00	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASCO URBANO, SAN JOSE, ESCUINTLA																
		000	SIN OBRA				0.00	386,248.44	386,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00		386,248.44	0.00	0.00	
		100					0.00	386,248.44	386,248.44									
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	386,248.44	386,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,248.44	0.00	0.00	
	006	CONSERVACION					0.00	397,028.44	397,028.44	0.00	0.00	0.00	0.00		397,028.44	0.00	0.00	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO REGION ESTE, SAN JOSE, ESCUINTLA																
		000	SIN OBRA				0.00	397,028.44	397,028.44	0.00	0.00	0.00	0.00		397,028.44	0.00	0.00	
		100					0.00	397,028.44	397,028.44									
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	397,028.44	397,028.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,028.44	0.00	0.00	
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN					1,747,900.00	2,693,522.92	4,441,422.92	0.00	1,841.33	1,841.33	1,841.33		4,439,581.59	0.00	0.00	
		LOCAL DE CALIDAD																
		01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				1,397,900.00	-355,100.00	1,042,800.00	0.00	1,841.33	1,841.33	1,841.33		1,040,958.67	0.00	0.00	
		001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				1,397,900.00	-355,100.00	1,042,800.00	0.00	1,841.33	1,841.33	1,841.33		1,040,958.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	CONSERVACION DE ESCUELAS PRIMARIAS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA						350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	100							350,000.00	-350,000.00	0.00								
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES DE USO						350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	CONSERVACION CONTRATACION DE MAESTROS MUNICIPALES, SAN JOSE, ESCUINTLA						1,047,900.00	-5,100.00	1,042,800.00	0.00	1,841.33	1,841.33	1,841.33		1,040,958.67	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						1,047,900.00	-5,100.00	1,042,800.00	0.00	1,841.33	1,841.33	1,841.33		1,040,958.67	0.00	0.00
	000							1,047,900.00	-5,100.00	1,042,800.00								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE						0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,733.33	1,733.33	1,733.33	0.00	198,266.67	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE						205,100.00	-205,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	14,892.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE						720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS						22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS						20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO						19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)						19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL						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
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES						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
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						350,000.00	3,048,622.92	3,398,622.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3,398,622.92	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						350,000.00	3,048,622.92	3,398,622.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3,398,622.92	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	3,048,622.92	3,048,622.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3,048,622.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>2,964,288.56</b>	<b>2,964,288.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,964,288.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ESCUELA PRIMARIA</b>																			
<b>BARRIO PENATE, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>2,964,288.56</b>	<b>2,964,288.56</b>										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	297,999.12	297,999.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,999.12	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	831,433.87	831,433.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,433.87	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	935,700.50	935,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,700.50	0.00	0.00		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	66,916.38	66,916.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,916.38	0.00	0.00		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	782,238.69	782,238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,238.69	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>84,334.36</b>	<b>84,334.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,334.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ESCUELA PRIMARIA</b>																			
<b>BARRIO EL ESFUERZO, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>84,334.36</b>	<b>84,334.36</b>										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,952.39	18,952.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,952.39	0.00	0.00		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,281.97	65,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,281.97	0.00	0.00		
<b>001CONSERVACION DE BECAS MUNICIPALES PARA INSTITUTOS, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>							<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>							<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>										
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>							<b>10,212,657.97</b>	<b>-2,377,430.70</b>	<b>7,835,227.27</b>	<b>2,366.52</b>	<b>783,254.98</b>	<b>711,754.98</b>	<b>711,754.98</b>		<b>7,049,255.77</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>							<b>10,212,657.97</b>	<b>-2,377,430.70</b>	<b>7,835,227.27</b>	<b>2,366.52</b>	<b>783,254.98</b>	<b>711,754.98</b>	<b>711,754.98</b>		<b>7,049,255.77</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>							<b>10,212,657.97</b>	<b>-2,377,430.70</b>	<b>7,835,227.27</b>	<b>2,366.52</b>	<b>783,254.98</b>	<b>711,754.98</b>	<b>711,754.98</b>		<b>7,049,255.77</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE RED</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>DE SEMAFORIZACION EN</b>											
							<b>EL CASCO URBANO, SAN</b>											
							<b>JOSE, ESCUINTLA</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
173	29-0101-0003						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRERAS Y CERCOS DE BARRERAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>APOYO A LA PM Y PMT,</b>	<b>9,912,657.97</b>	<b>-2,377,430.70</b>	<b>7,535,227.27</b>	<b>2,366.52</b>	<b>783,254.98</b>	<b>711,754.98</b>	<b>711,754.98</b>		<b>6,749,255.77</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>DEL MUNICIPIO DE SAN</b>											
							<b>JOSE, DEPARTAMENTO DE</b>											
							<b>ESCUINTLA</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>9,912,657.97</b>	<b>-2,377,430.70</b>	<b>7,535,227.27</b>	<b>2,366.52</b>	<b>783,254.98</b>	<b>711,754.98</b>	<b>711,754.98</b>		<b>6,749,255.77</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>		<b>7,248,200.00</b>	<b>-2,215,692.01</b>	<b>5,032,507.99</b>								
011	22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	372,371.26	372,371.26	372,371.26	0.00	1,627,628.74	0.00	0.00
011	31-0151-0002						PERSONAL PERMANENTE	3,500,000.00	-3,490,596.04	9,403.96	0.00	3,095.97	3,095.97	3,095.97	0.00	6,307.99	0.00	0.00
015	31-0151-0002						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	23,433.32	23,433.32	23,433.32	0.00	326,566.68	0.00	0.00
022	31-0151-0002						PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	159,217.91	159,217.91	159,217.91	0.00	840,782.09	0.00	0.00
027	31-0151-0002						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-222,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00
051	31-0151-0002						APORTE PATRONAL AL IGSS	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002						APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002						AGUINALDO	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002						BONO VACACIONAL	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002						OTRAS PRESTACIONES	500,000.00	-3,095.97	496,904.03	0.00	10,498.31	10,498.31	10,498.31	0.00	486,405.72	0.00	0.00
						<b>100</b>		<b>1,695,107.97</b>	<b>-161,738.69</b>	<b>1,533,369.28</b>								
113	31-0151-0002						TELEFONÍA	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
122	31-0151-0002						IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,217.00	39,217.00	39,217.00	0.00	10,783.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002						VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002						TRANSPORTE DE PERSONAS	1,050,107.97	-161,738.69	888,369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,369.28	0.00	0.00
162	31-0151-0002						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	38,970.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	480.00	700.00	700.00	700.00	0.00	73,820.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	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
168	31-0151-0002						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	33.50	22,737.50	22,737.50	22,737.50	0.00	127,229.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>769,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>769,350.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,576.05	2,576.05	2,576.05	0.00	117,423.95	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	260,350.00	0.00	260,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,350.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00	0.00	160,000.00	945.02	6,455.99	6,455.99	6,455.99	0.00	152,598.99	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	408.00	33,610.50	33,610.50	33,610.50	0.00	40,981.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-175.00	20,161.17	20,161.17	20,161.17	0.00	4,663.83	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,000.00</b>	<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,000.00</b>	<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,000.00</b>	<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTE SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, ESCUINTLA.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,000.00</b>	<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,000.00</b>	<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,000.00</b>	<b>1,378,000.00</b>								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,502.79</b>	<b>47,502.79</b>	<b>47,502.79</b>		<b>2,390,897.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,502.79</b>	<b>47,502.79</b>	<b>47,502.79</b>		<b>2,390,897.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001INFORMACION CATASTRAL</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,502.79</b>	<b>47,502.79</b>	<b>47,502.79</b>		<b>2,390,897.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FORTALECIMIENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,502.79</b>	<b>47,502.79</b>	<b>47,502.79</b>		<b>2,390,897.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,502.79</b>	<b>47,502.79</b>	<b>47,502.79</b>		<b>2,390,897.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,502.79</b>	<b>47,502.79</b>	<b>47,502.79</b>		<b>2,390,897.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,451,000.00	0.00	1,451,000.00	0.00	45,052.80	45,052.80	45,052.80	0.00	1,405,947.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	2,449.99	2,449.99	2,449.99	0.00	49,050.01	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	151,100.00	0.00	151,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
						<b>21APOYO A LA SALUD</b>	<b>9,192,850.00</b>	<b>453,217.35</b>	<b>9,646,067.35</b>	<b>3,917.00</b>	<b>280,770.79</b>	<b>247,770.79</b>	<b>247,770.79</b>		<b>9,361,379.56</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>PREVENTIVA</b>												
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y</b>	<b>9,192,850.00</b>	<b>453,217.35</b>	<b>9,646,067.35</b>	<b>3,917.00</b>	<b>280,770.79</b>	<b>247,770.79</b>	<b>247,770.79</b>		<b>9,361,379.56</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>MEDICINA PREVENTIVA</b>												
						<b>001POBLACIÓN CON</b>	<b>9,192,850.00</b>	<b>453,217.35</b>	<b>9,646,067.35</b>	<b>3,917.00</b>	<b>280,770.79</b>	<b>247,770.79</b>	<b>247,770.79</b>		<b>9,361,379.56</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SERVICIOS DE PREVENCIÓN</b>												
						<b>Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>												
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CENTRO DE SALUD DE</b>												
						<b>SAN JOSE, ESCUINTLA,</b>												
						<b>ESCUINTLA</b>												
						<b>300</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
						<b>001CONSERVACION</b>	<b>1,465,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,465,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,705.64</b>	<b>40,705.64</b>	<b>40,705.64</b>		<b>1,424,644.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>INSTITUCIONAL OFICINA</b>												
						<b>DE LA NINEZ, LA</b>												
						<b>JUVENTUD Y EL ADULTO</b>												
						<b>MAYOR, SAN JOSE,</b>												
						<b>ESCUINTLA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,465,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,465,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,705.64</b>	<b>40,705.64</b>	<b>40,705.64</b>		<b>1,424,644.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>1,465,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,465,350.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	830,000.00	-830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	38,205.64	38,205.64	38,205.64	0.00	791,794.36	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
						PERSONAL PERMANENTE												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	154,950.00	0.00	154,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,950.00	0.00	0.00	
						PERSONAL TEMPORAL												
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,300.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,700.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>002CONSERVACION CLINICA</b>							<b>3,056,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,056,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,606.00</b>	<b>41,606.00</b>	<b>41,606.00</b>		<b>2,981,494.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>		
MUNICIPAL EN CASCO																			
URBANO, SAN JOSE,																			
ESCUINTLA																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,056,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,056,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,606.00</b>	<b>41,606.00</b>	<b>41,606.00</b>		<b>2,981,494.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>3,056,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,056,100.00</b>										
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,724,000.00	-1,724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	1,724,000.00	1,724,000.00	0.00	35,356.00	35,356.00	35,356.00	0.00	1,688,644.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	92,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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		
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	244,000.00	33,000.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		
<b>003CONSERVACION DE OBRAS SOCIALES DE SAN JOSE, ESCUINTLA</b>							<b>4,669,900.00</b>	<b>-45,382.65</b>	<b>4,624,517.35</b>	<b>3,917.00</b>	<b>165,459.15</b>	<b>165,459.15</b>	<b>165,459.15</b>		<b>4,455,141.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>4,669,900.00</b>	<b>-45,382.65</b>	<b>4,624,517.35</b>	<b>3,917.00</b>	<b>165,459.15</b>	<b>165,459.15</b>	<b>165,459.15</b>		<b>4,455,141.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>2,032,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,032,900.00</b>										
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				967,000.00	-967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	967,000.00	967,000.00	0.00	77,844.94	77,844.94	77,844.94	0.00	889,155.06	0.00	0.00		
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,341.66	5,341.66	5,341.66	0.00	54,658.34	0.00	0.00		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	11,297.37	11,297.37	11,297.37	0.00	84,702.63	0.00	0.00		
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00		
052	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL INTECAP				106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

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																	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,362,000.00</b>	<b>-45,382.65</b>	<b>1,316,617.35</b>								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	588,100.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	54,617.35	54,617.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,617.35	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDICOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	98,925.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>	<b>875,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	72,125.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	7,576.13	7,576.13	7,576.13	0.00	302,423.87	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,412.50	1,412.50	1,412.50	0.00	38,587.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,967.55	21,967.55	21,967.55	0.00	53,032.45	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	3,917.00	5,294.00	5,294.00	5,294.00	0.00	15,789.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
						<b>004SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>498,600.00</b>	<b>498,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CEMENTERIO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>498,600.00</b>	<b>498,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>498,600.00</b>	<b>498,600.00</b>								
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	498,600.00	498,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							<b>8,156,547.93</b>	<b>849,124.47</b>	<b>9,005,672.40</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>8,978,672.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>											
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>8,156,547.93</b>	<b>849,124.47</b>	<b>9,005,672.40</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>8,978,672.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>	<b>8,156,547.93</b>	<b>849,124.47</b>	<b>9,005,672.40</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>8,978,672.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>6,961,000.80</b>	<b>-779,933.87</b>	<b>6,181,066.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,181,066.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE LAS PAMPAS, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>1,100,000.80</b>	<b>-893,324.00</b>	<b>206,676.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,676.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>1,100,000.80</b>	<b>-893,324.00</b>	<b>206,676.80</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	194,824.88	-194,824.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,675.92	0.00	206,675.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,675.92	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	698,500.00	-698,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE DE PARCELAMIENTO LOS ANGELES, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION CALLE PARCELAMIENTO SAN JUAN EL PARAISO, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>113,390.13</b>	<b>1,613,390.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,613,390.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>113,390.13</b>	<b>1,613,390.13</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	-636,609.87	113,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,390.13	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO MIRAMAR, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					<b>300</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					<b>005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA 14 DE FEBRERO SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800,000.00</b>									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
					<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,310,000.00	-1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
					<b>001 CONSERVACION CALLE (S) DE TRERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>1,195,547.13</b>	<b>837,799.72</b>	<b>2,033,346.85</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>2,006,346.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,195,547.13</b>	<b>837,799.72</b>	<b>2,033,346.85</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>2,006,346.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>	<b>1,195,547.13</b>	<b>837,799.72</b>	<b>2,033,346.85</b>									
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	336,750.32	0.00	336,750.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,750.32	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	72,310.29	-100.00	72,210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,210.29	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	76,486.52	-100.00	76,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,386.52	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	166,183.45	166,183.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,183.45	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	428,714.00	428,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,714.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	20,812.27	20,812.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,812.27	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION CALLE (S) DE TERRACERIA REGION NOROESTE, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>					<b>0.00</b>	<b>192,283.62</b>	<b>192,283.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,283.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>192,283.62</b>	<b>192,283.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,283.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>	<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>192,283.62</b>	<b>192,283.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,283.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	192,283.62	192,283.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,283.62	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>CONSERVACION CALLE (S) DE TERRACERIA REGION OESTE, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>					<b>0.00</b>	<b>149,575.00</b>	<b>149,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>149,575.00</b>	<b>149,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>	<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>149,575.00</b>	<b>149,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	149,575.00	149,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,575.00	0.00	0.00
	<b>004</b>	<b>CONSERVACION CALLE (S) DE TERRACERIA REGION NORTE, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>					<b>0.00</b>	<b>149,875.00</b>	<b>149,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>149,875.00</b>	<b>149,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>	<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>149,875.00</b>	<b>149,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	149,875.00	149,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,875.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					<b>005CONSERVACION CALLE (S) DE TERRACERIA REGION ESTE, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>0.00</b>	<b>149,675.00</b>	<b>149,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>149,675.00</b>	<b>149,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>149,675.00</b>	<b>149,675.00</b>								
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	149,675.00	149,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,675.00	0.00	0.00
					<b>006CONSERVACION CALLE (S) DE TERRACERIA CASCO URBANO, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>0.00</b>	<b>149,850.00</b>	<b>149,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>149,850.00</b>	<b>149,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>149,850.00</b>	<b>149,850.00</b>								
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	149,850.00	149,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,850.00	0.00	0.00
					<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001CONSERVACION DE ESTACIONES DE BOMBEROS MUNICIPALES, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					<b>31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>2,336,000.00</b>	<b>253,578.18</b>	<b>2,589,578.18</b>	<b>5,600.00</b>	<b>119,061.28</b>	<b>58,561.28</b>	<b>58,561.28</b>		<b>2,464,916.90</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,336,000.00</b>	<b>253,578.18</b>	<b>2,589,578.18</b>	<b>5,600.00</b>	<b>119,061.28</b>	<b>58,561.28</b>	<b>58,561.28</b>		<b>2,464,916.90</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
							<b>2,336,000.00</b>	<b>253,578.18</b>	<b>2,589,578.18</b>	<b>5,600.00</b>	<b>119,061.28</b>	<b>58,561.28</b>	<b>58,561.28</b>		<b>2,464,916.90</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>											
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>349,773.90</b>	<b>349,773.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>349,773.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL BARRIO EL MANGLAR, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>0.00</b>	<b>349,773.90</b>	<b>349,773.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>349,773.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>349,773.90</b>	<b>349,773.90</b>								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,773.90	349,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,773.90	0.00	0.00
						<b>001APOYO A LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ESCUINTLA</b>	<b>2,336,000.00</b>	<b>-96,195.72</b>	<b>2,239,804.28</b>	<b>5,600.00</b>	<b>119,061.28</b>	<b>58,561.28</b>	<b>58,561.28</b>		<b>2,115,143.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,336,000.00</b>	<b>-96,195.72</b>	<b>2,239,804.28</b>	<b>5,600.00</b>	<b>119,061.28</b>	<b>58,561.28</b>	<b>58,561.28</b>		<b>2,115,143.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>2,061,000.00</b>	<b>-322,424.98</b>	<b>1,738,575.02</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	959,100.00	0.00	959,100.00	0.00	50,311.28	50,311.28	50,311.28	0.00	908,788.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	326,000.00	-326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	151,500.00	151,500.00	0.00	66,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	85,500.00	60,500.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-147,924.98	2,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.02	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: QUEXELCHORE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	112,000.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>125,000.00</b>	<b>226,229.26</b>	<b>351,229.26</b>								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	226,229.26	226,229.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,229.26	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,400.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,550,580.01</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>1,534,580.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,550,580.01</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>1,534,580.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,550,580.01</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>1,534,580.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (MASUR, ANAM, EDUCACION Y DEPORTE)</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,550,580.01</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>1,534,580.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,550,580.01</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>1,534,580.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,550,580.01</b>								
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
445	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	580.01	0.00	580.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.01	0.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>113,000,000.00</b>	<b>23,176,203.12</b>	<b>136,176,203.12</b>	<b>207,231.73</b>	<b>5,078,220.10</b>	<b>4,137,746.14</b>	<b>4,122,746.14</b>	<b>0.00</b>	<b>130,887,587.39</b>	<b>940,473.96</b>	<b>15,000.00</b>