



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,850,449.15</b>	<b>2,850,449.15</b>	<b>2,850,449.15</b>		<b>9,576,772.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,850,449.15</b>	<b>2,850,449.15</b>	<b>2,850,449.15</b>		<b>9,576,772.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,850,449.15</b>	<b>2,850,449.15</b>	<b>2,850,449.15</b>		<b>9,576,772.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>		<b>1,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>		<b>1,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	378,000.00	83,700.00	461,700.00	0.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	504,000.00	-209,700.00	294,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>620,273.69</b>	<b>620,273.69</b>	<b>620,273.69</b>		<b>1,468,601.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>620,273.69</b>	<b>620,273.69</b>	<b>620,273.69</b>		<b>1,468,601.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,200.00	12,015.00	23,215.00	0.00	7,209.19	7,209.19	7,209.19	0.00	16,005.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,317.65	23,317.65	0.00	21,614.92	21,614.92	21,614.92	0.00	1,702.73	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,950.00	-14,000.00	31,950.00	0.00	19,387.46	19,387.46	19,387.46	0.00	12,562.54	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	15,740.30	15,740.30	15,740.30	0.00	110,259.70	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	5,431.17	5,431.17	5,431.17	0.00	120,568.83	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,207.96	3,207.96	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	207.96	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,922.48	8,922.48	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	6,622.48	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,805.00	18,805.00	18,805.00	0.00	56,195.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,916.78	3,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.78	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00	14,562.00	14,562.00	14,562.00	0.00	11,988.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-21,550.00	18,450.00	0.00	10,146.52	10,146.52	10,146.52	0.00	8,303.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-900.00	19,100.00	0.00	340.56	340.56	340.56	0.00	18,759.44	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,067.72	1,067.72	1,067.72	0.00	18,932.28	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	30,325.00	30,325.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,325.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	133,133.41	133,133.41	0.00	92,054.38	92,054.38	92,054.38	0.00	41,079.03	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÔRCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	432.02	432.02	432.02	0.00	1,567.98	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,041.32	18,041.32	0.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	0.00	6,461.32	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	75.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,275.00	13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,061.59	25,061.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.59	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	189,395.13	189,395.13	0.00	189,395.13	189,395.13	189,395.13	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,619.00	26,619.00	26,619.00	0.00	3,381.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	87,425.04	87,425.04	0.00	87,425.04	87,425.04	87,425.04	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,914.00	26,914.00	0.00	10,793.28	10,793.28	10,793.28	0.00	16,120.72	0.00	0.00
<b>003 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>221,249.11</b>	<b>221,249.11</b>	<b>221,249.11</b>		<b>393,428.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>221,249.11</b>	<b>221,249.11</b>	<b>221,249.11</b>		<b>393,428.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	199,200.00	12,600.00	211,800.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	186,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	5,500.00	14,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	842.29	32,842.29	0.00	5,473.72	5,473.72	5,473.72	0.00	27,368.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	780.00	30,780.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	24,600.00	-24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,400.00	26,550.00	28,950.00	0.00	27,857.09	27,857.09	27,857.09	0.00	1,092.91	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,600.00	962.60	25,562.60	0.00	4,512.60	4,512.60	4,512.60	0.00	21,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	8,277.26	8,277.26	8,277.26	0.00	4,122.74	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	0.00	9,349.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,192.77	1,192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.77	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	107,423.95	107,423.95	107,423.95	0.00	1,576.05	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,150.00	34,150.00	0.00	34,148.49	34,148.49	34,148.49	0.00	1.51	0.00	0.00
<b>004 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>286,572.73</b>	<b>286,572.73</b>	<b>286,572.73</b>		<b>614,145.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>286,572.73</b>	<b>286,572.73</b>	<b>286,572.73</b>		<b>614,145.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	8,250.00	26,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,426.32	7,426.32	7,426.32	0.00	37,573.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	37,850.95	37,850.95	37,850.95	0.00	49.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	17,352.33	17,352.33	17,352.33	0.00	34,947.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	6,565.00	16,565.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	0.00	9,535.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	1,731.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-3,414.00	21,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,586.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-15,032.00	9,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,768.00	3,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSSE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	131,000.00	-468.50	130,531.50	0.00	130,531.50	130,531.50	130,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	42,742.63	42,742.63	42,742.63	0.00	7.37	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>265,437.19</b>	<b>265,437.19</b>	<b>265,437.19</b>		<b>618,816.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>265,437.19</b>	<b>265,437.19</b>	<b>265,437.19</b>		<b>618,816.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,700.00	22,200.00	225,900.00	0.00	36,950.00	36,950.00	36,950.00	0.00	188,950.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,263.01	17,263.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,263.01	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,000.00	1,838.53	45,838.53	0.00	7,885.14	7,885.14	7,885.14	0.00	37,953.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,000.00	1,959.78	42,959.78	0.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	0.00	35,569.78	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,950.00	2,037.21	38,987.21	0.00	37,893.51	37,893.51	37,893.51	0.00	1,093.70	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,950.00	1,583.89	52,533.89	0.00	18,424.38	18,424.38	18,424.38	0.00	34,109.51	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,742.80	1,742.80	1,742.80	0.00	5,257.20	0.00	0.00	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,152.63	8,152.63	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,052.63	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	123,000.00	7,618.55	130,618.55	0.00	116,626.23	116,626.23	116,626.23	0.00	13,992.32	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	36,350.13	36,350.13	36,350.13	0.00	6,649.87	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>313,225.42</b>	<b>313,225.42</b>	<b>313,225.42</b>		<b>2,493,466.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>313,225.42</b>	<b>313,225.42</b>	<b>313,225.42</b>		<b>2,493,466.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>313,225.42</b>	<b>313,225.42</b>	<b>313,225.42</b>		<b>2,493,466.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,220.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	25,870.00	25,870.00	25,870.00	0.00	129,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	6,750.00	18,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	5,520.66	5,520.66	5,520.66	0.00	27,679.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	5,174.00	5,174.00	5,174.00	0.00	25,926.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,270.00	0.00	28,270.00	0.00	28,138.05	28,138.05	28,138.05	0.00	131.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,870.00	0.00	38,870.00	0.00	12,899.56	12,899.56	12,899.56	0.00	25,970.44	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	114,986.00	114,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,986.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	522,970.00	582,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,970.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	250,100.00	250,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,100.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	33,000.00	141,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2023**

al: **31/12/2023**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,724.00	12,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,724.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,565.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	17,610.00	17,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,610.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	222,482.00	222,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,482.00	0.00	0.00
326	32-0101-0017					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	89,973.52	89,973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,973.52	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	102,703.89	102,703.89	102,703.89	0.00	296.11	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	32,759.26	32,759.26	32,759.26	0.00	240.74	0.00	0.00
						<b>007 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>48,266.33</b>	<b>48,266.33</b>	<b>48,266.33</b>	<b>0.00</b>	<b>82,669.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,266.33</b>	<b>48,266.33</b>	<b>48,266.33</b>	<b>0.00</b>	<b>82,669.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	5,500.00	33,700.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,050.00	555.00	6,605.00	0.00	1,109.68	1,109.68	1,109.68	0.00	5,495.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,640.00	550.00	6,190.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,700.00	500.00	5,200.00	0.00	5,166.67	5,166.67	5,166.67	0.00	33.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	420.00	35.89	455.89	0.00	455.89	455.89	455.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,050.00	651.21	7,701.21	0.00	2,592.88	2,592.88	2,592.88	0.00	5,108.33	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,567.00	1,567.00	1,567.00	0.00	4,433.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	1,950.88	23,950.88	0.00	23,950.88	23,950.88	23,950.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,300.00	633.33	6,933.33	0.00	6,933.33	6,933.33	6,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>									<b>0.00</b>	<b>24,136.10</b>	<b>24,136.10</b>	<b>24,136.10</b>		<b>69,906.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>24,136.10</b>	<b>24,136.10</b>	<b>24,136.10</b>		<b>69,906.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	8,000.00	29,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	835.00	5,335.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	4,374.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	800.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,850.00	627.85	4,477.85	0.00	4,477.85	4,477.85	4,477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	443.84	443.84	443.84	0.00	3,056.16	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,049.00	2,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,400.00	1,475.34	6,875.34	0.00	6,875.34	6,875.34	6,875.34	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,100.00	828.77	3,928.77	0.00	3,928.77	3,928.77	3,928.77	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,321.17</b>	<b>45,321.17</b>	<b>45,321.17</b>		<b>107,970.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,321.17</b>	<b>45,321.17</b>	<b>45,321.17</b>		<b>107,970.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	3,500.00	23,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	690.00	5,090.00	0.00	832.26	832.26	832.26	0.00		4,257.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	350.00	4,430.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00		3,650.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	241.92	3,991.92	0.00	3,991.92	3,991.92	3,991.92	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	1,944.66	1,944.66	1,944.66	0.00		3,205.34	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
211	71-2101-0013					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157.06	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,300.00	696.03	5,996.03	0.00	5,996.03	5,996.03	5,996.03	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	426.30	3,426.30	0.00	3,426.30	3,426.30	3,426.30	0.00		0.00	0.00	0.00	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00	
<b>010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,993.46</b>	<b>24,993.46</b>	<b>24,993.46</b>		<b>72,596.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,993.46</b>	<b>24,993.46</b>	<b>24,993.46</b>		<b>72,596.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	725.56	725.56	725.56	0.00		3,334.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,698.08	3,698.08	3,698.08	0.00		1.92	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,695.34	1,695.34	1,695.34	0.00		3,404.66	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,346.49	7,346.49	7,346.49	0.00	53.51	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,197.99	4,197.99	4,197.99	0.00	2.01	0.00	0.00		
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>99,799.15</b>	<b>99,799.15</b>	<b>99,799.15</b>		<b>532,761.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>99,799.15</b>	<b>99,799.15</b>	<b>99,799.15</b>		<b>532,761.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	6,000.00	57,600.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,020.00	631.64	11,651.64	0.00	1,941.94	1,941.94	1,941.94	0.00	9,709.70	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	600.00	10,920.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,400.00	456.14	9,856.14	0.00	9,856.14	9,856.14	9,856.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,950.00	437.54	13,387.54	0.00	4,537.54	4,537.54	4,537.54	0.00	8,850.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0012					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
162	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00		
168	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,442.15	35,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,442.15	0.00	0.00		
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
199	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,806.50	17,806.50	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,806.50	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,843.45	3,843.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.45	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,500.00	1,530.20	36,030.20	0.00	36,030.20	36,030.20	36,030.20	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,500.00	633.33	12,133.33	0.00	12,133.33	12,133.33	12,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	204,572.50	204,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,572.50	0.00	0.00
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,156.71	1,156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.71	0.00	0.00
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>65,755.46</b>	<b>65,755.46</b>	<b>65,755.46</b>		<b>144,525.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,755.46</b>	<b>65,755.46</b>	<b>65,755.46</b>		<b>144,525.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	6,600.00	63,600.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,170.00	720.35	12,890.35	0.00	2,155.34	2,155.34	2,155.34	0.00	10,735.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	660.00	12,060.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,400.00	485.48	10,885.48	0.00	10,885.48	10,885.48	10,885.48	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,250.00	536.16	14,786.16	0.00	5,036.16	5,036.16	5,036.16	0.00	9,750.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,200.00	1,269.03	22,469.03	0.00	22,469.03	22,469.03	22,469.03	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,100.00	739.45	12,839.45	0.00	12,839.45	12,839.45	12,839.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>37,793.68</b>	<b>37,793.68</b>	<b>37,793.68</b>		<b>77,190.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,793.68</b>	<b>37,793.68</b>	<b>37,793.68</b>		<b>77,190.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	14,750.00	17,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,380.00	514.00	5,894.00	0.00	896.28	896.28	896.28	0.00	4,997.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,568.22	4,568.22	4,568.22	0.00	31.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,094.25	2,094.25	2,094.25	0.00	4,205.75	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	19,344.93	19,344.93	19,344.93	0.00	55.07	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>17,146.22</b>	<b>17,146.22</b>	<b>17,146.22</b>		<b>48,743.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,146.22</b>	<b>17,146.22</b>	<b>17,146.22</b>		<b>48,743.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	3,417.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	3,480.55	3,480.55	3,480.55	0.00	69.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	1,595.62	1,595.62	1,595.62	0.00	3,254.38	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,643.65	4,643.65	4,643.65	0.00	56.35	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,653.52	2,653.52	2,653.52	0.00	46.48	0.00	0.00
<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>31,536.39</b>	<b>31,536.39</b>	<b>31,536.39</b>		<b>116,148.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,536.39</b>	<b>31,536.39</b>	<b>31,536.39</b>		<b>116,148.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	3,738.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,806.85	3,806.85	3,806.85	0.00	43.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,745.21	1,745.21	1,745.21	0.00	3,554.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	16,120.76	16,120.76	16,120.76	0.00	29.24	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	33.33	0.00	0.00	
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>26,892.95</b>	<b>26,892.95</b>	<b>26,892.95</b>		<b>71,491.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,892.95</b>	<b>26,892.95</b>	<b>26,892.95</b>		<b>71,491.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,185.00	0.00	6,185.00	0.00	1,030.72	1,030.72	1,030.72	0.00	5,154.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	4,834.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	5,253.45	5,253.45	5,253.45	0.00	26.55	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	2,408.38	2,408.38	2,408.38	0.00	1.62	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	7,734.62	7,734.62	7,734.62	0.00	15.38	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,200.00	3,219.78	4,419.78	0.00	4,419.78	4,419.78	4,419.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 CONSERJERÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>33,240.87</b>	<b>33,240.87</b>	<b>33,240.87</b>		<b>55,904.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,240.87</b>	<b>33,240.87</b>	<b>33,240.87</b>		<b>55,904.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	5,500.00	24,700.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	585.00	4,685.00	0.00	789.58	789.58	789.58	0.00	3,895.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	550.00	4,390.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	441.67	3,941.67	0.00	3,941.05	3,941.05	3,941.05	0.00	0.62	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,810.00	443.26	5,253.26	0.00	1,844.93	1,844.93	1,844.93	0.00	3,408.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,750.00	2,291.98	17,041.98	0.00	17,041.98	17,041.98	17,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,300.00	633.33	4,933.33	0.00	4,933.33	4,933.33	4,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 PILOTO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>75,601.68</b>	<b>75,601.68</b>	<b>75,601.68</b>		<b>183,484.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,601.68</b>	<b>75,601.68</b>	<b>75,601.68</b>		<b>183,484.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	8,400.00	31,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,870.00	11,500.00	16,370.00	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	13,489.10	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	10,800.00	15,360.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	4,144.52	4,144.52	4,144.52	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	8,727.21	8,727.21	0.00	8,726.25	8,726.25	8,726.25	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,377.06	5,377.06	5,377.06	0.00	422.94	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,354.46	1,354.46	1,354.46	0.00	7,645.54	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,900.00	10,983.56	24,883.56	0.00	24,883.56	24,883.56	24,883.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,350.00	5,934.93	11,284.93	0.00	11,284.93	11,284.93	11,284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>019 CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,423.50</b>	<b>24,423.50</b>	<b>24,423.50</b>		<b>60,995.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,423.50</b>	<b>24,423.50</b>	<b>24,423.50</b>		<b>60,995.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	3,200.00	26,300.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,930.00	341.56	5,271.56	0.00	906.96	906.96	906.96	0.00	4,364.60	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,620.00	320.00	4,940.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	255.93	4,455.93	0.00	4,455.93	4,455.93	4,455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	210.37	6,010.37	0.00	2,119.18	2,119.18	2,119.18	0.00	3,891.19	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	376.36	376.36	0.00	376.36	376.36	376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,850.00	365.07	4,215.07	0.00	4,215.07	4,215.07	4,215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>020 POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>358,263.07</b>	<b>358,263.07</b>	<b>358,263.07</b>		<b>675,671.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>358,263.07</b>	<b>358,263.07</b>	<b>358,263.07</b>		<b>675,671.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	-9,800.00	259,900.00	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	0.00	216,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	15,500.00	48,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,600.00	-1,000.00	56,600.00	0.00	9,357.60	9,357.60	9,357.60	0.00	47,242.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,940.00	-980.00	52,960.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	0.00	44,190.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,950.00	0.00	48,950.00	0.00	47,186.04	47,186.04	47,186.04	0.00	1,763.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,400.00	0.00	67,400.00	0.00	21,864.94	21,864.94	21,864.94	0.00	45,535.06	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,958.68	42,958.68	0.00	42,958.68	42,958.68	42,958.68	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,734.75	18,734.75	0.00	18,734.75	18,734.75	18,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	108,231.30	108,231.30	0.00	108,231.30	108,231.30	108,231.30	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	54,809.76	54,809.76	54,809.76	0.00	5,190.24	0.00	0.00
						<b>021 SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>41,370.98</b>	<b>41,370.98</b>	<b>41,370.98</b>		<b>143,184.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>41,370.98</b>	<b>41,370.98</b>	<b>41,370.98</b>		<b>143,184.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	-4,075.00	51,725.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	44,825.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	-2,465.00	53,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,335.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,300.00	7,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,910.00	-5,800.00	6,110.00	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00	5,299.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	-5,400.00	5,760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	5,787.74	5,787.74	5,787.74	0.00	4,062.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	3,473.64	3,473.64	3,473.64	0.00	8,926.36	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,675.00	21,675.00	0.00	17,341.31	17,341.31	17,341.31	0.00	4,333.69	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,797.37	5,797.37	5,797.37	0.00	6,202.63	0.00	0.00
						<b>022 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>100</b>												
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>023 OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
						<b>024 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>		<b>32,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>		<b>32,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	
						<b>025 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>026 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-121,420.00	178,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,580.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	21,155.00	21,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,155.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>95,065.38</b>	<b>3,807,656.25</b>	<b>3,807,656.25</b>		<b>12,811,346.23</b>	<b>-2,600,708.47</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>25,799.84</b>	<b>1,415,046.34</b>	<b>1,415,046.34</b>		<b>6,238,272.76</b>	<b>-277,364.10</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,799.84</b>	<b>1,415,046.34</b>	<b>1,415,046.34</b>		<b>6,238,272.76</b>	<b>-277,364.10</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,246.50</b>	<b>1,389,246.50</b>		<b>5,838,967.60</b>	<b>-277,364.10</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,246.50</b>	<b>1,389,246.50</b>		<b>5,838,967.60</b>	<b>-277,364.10</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,424,735.20	1,424,735.20	0.00	0.00	33,305.30	33,305.30	0.00	1,424,735.20	-33,305.30	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,355,949.30	1,355,949.30	0.00	555,941.20	1,355,941.20	1,355,941.20	0.00	800,008.10	-800,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,170,165.50	4,170,165.50	0.00	-555,941.20	0.00	0.00	0.00	3,614,224.30	555,941.20	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,799.84</b>	<b>25,799.84</b>	<b>25,799.84</b>		<b>399,305.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,799.84</b>	<b>25,799.84</b>	<b>25,799.84</b>		<b>399,305.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	15,600.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	11,100.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,200.00	2,800.00	16,000.00	0.00	1,643.18	1,643.18	1,643.18	0.00	14,356.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,300.00	2,700.00	15,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,591.66	7,591.66	7,591.66	0.00	5,408.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	106,500.00	-106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-1,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	9,300.00	-8,300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>							<b>0.00</b>	<b>60,568.64</b>	<b>60,568.64</b>	<b>60,568.64</b>	<b>60,568.64</b>	<b>0.00</b>	<b>353,527.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>60,568.64</b>	<b>60,568.64</b>	<b>60,568.64</b>	<b>60,568.64</b>	<b>0.00</b>	<b>353,527.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>60,568.64</b>	<b>60,568.64</b>	<b>60,568.64</b>	<b>60,568.64</b>	<b>0.00</b>	<b>353,527.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>PERSONAL PERMANENTE</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	267,600.00	-100,000.00	167,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-8,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	-15,000.00	14,000.00	0.00	2,048.64	2,048.64	2,048.64	0.00	0.00	11,951.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,800.00	-15,000.00	12,800.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,300.00	-9,000.00	13,300.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,300.00	-8,904.25	13,395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,395.75	0.00	0.00	
	<b>100</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE</b>																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>109,200.00</b>	<b>109,200.00</b>	<b>109,200.00</b>	<b>109,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810,462.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>							<b>0.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,187.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>0.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,187.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,287.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS) CASERIO TZINIMA, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		359,940.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	260,040.00	260,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,040.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO VILLA ALICIA, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		11,347.32	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	11,347.32	11,347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,347.32	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		193,900.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		193,900.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	297,000.00	-56,300.00	240,700.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	193,900.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		64,630.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		64,630.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		64,630.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		64,630.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	14,230.00	80,230.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	64,630.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		83,980.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		83,980.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		83,980.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		83,980.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,805.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,805.68	399,805.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,805.68	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANJON ALDEA SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,326,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,326,670.00	1,326,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,670.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS MENDOZAS ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>157,881.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,607.50	90,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,607.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,274.00	67,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,274.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANJON ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,300.00</b>	<b>299,300.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>-299,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	299,300.00	299,300.00	0.00	1,200,000.00	-299,300.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUHCUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>585,085.08</b>	<b>585,085.08</b>	<b>585,085.08</b>		<b>5,595,553.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>585,085.08</b>	<b>585,085.08</b>	<b>585,085.08</b>		<b>5,595,553.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	577,440.00	59,517.00	636,957.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	587,557.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,761.00	26,239.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,239.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,700.00	6,264.00	67,964.00	0.00	10,541.96	10,541.96	10,541.96	0.00	57,422.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,800.00	5,896.00	63,696.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	53,816.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,120.00	4,350.00	52,470.00	0.00	48,089.41	48,089.41	48,089.41	0.00	4,380.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,704.00	0.00	47,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,704.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	424,000.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800,000.00	327,100.00	1,127,100.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	1,102,350.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-40,000.00	140,000.00	0.00	23,590.00	23,590.00	23,590.00	0.00	116,410.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	190,000.00	370,000.00	0.00	47,133.71	47,133.71	47,133.71	0.00	322,866.29	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,475.00	24,475.00	24,475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	-110,000.00	70,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
199	42-0161-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	4,008.55	4,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.55	0.00	0.00
						<b>200</b>											
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	41,775.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	79,775.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,314.00	-20,000.00	227,314.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	27,314.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,021,186.00	0.00	1,021,186.00	0.00	107,910.00	107,910.00	107,910.00	0.00	913,276.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	9,355.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURAS Y TIPO ELEGIDAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	197,350.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00	0.00	20,285.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>314,477.21</b>	<b>1,295,186.12</b>	<b>1,295,186.12</b>		<b>6,301,506.32</b>	<b>-980,708.91</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>158,551.90</b>	<b>1,139,260.81</b>	<b>1,139,260.81</b>		<b>4,561,399.19</b>	<b>-980,708.91</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE TZAB AP CANTON LOS JIMENEZ CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,982.81</b>	<b>23,982.81</b>		<b>955,904.25</b>	<b>-23,982.81</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,904.25	155,904.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,904.25	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	23,982.81	23,982.81	0.00	250,000.00	-23,982.81	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE MERCADO 1 Y 2 CANTON CENTRO CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,982.00</b>	<b>41,982.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>-41,982.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	41,982.00	41,982.00	0.00	500,000.00	-41,982.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS CRUCES TZISANJA CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TZINIJAB CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>728,581.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,581.74	28,581.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.74	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CANTON TUJ KUC CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,562.50</b>	<b>274,562.50</b>		<b>575,000.00</b>	<b>-274,562.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	199,562.50	199,562.50	0.00	500,000.00	-199,562.50	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PRIMER PUENTE ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>158,551.90</b>	<b>798,733.50</b>	<b>798,733.50</b>		<b>801,913.20</b>	<b>-640,181.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,551.90	158,551.90	0.00	158,551.90	158,551.90	158,551.90	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	801,913.20	801,913.20	0.00	0.00	640,181.60	640,181.60	0.00	801,913.20	-640,181.60	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	155,925.31	155,925.31	155,925.31		1,740,107.13	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	155,925.31	155,925.31	155,925.31		1,740,107.13	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	266,160.00	-160,722.00	105,438.00	0.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	0.00	96,608.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	-12,030.00	5,970.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,400.00	-10,996.00	17,404.00	0.00	1,884.28	1,884.28	1,884.28	0.00	15,519.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,620.00	-16,000.00	10,620.00	0.00	1,766.00	1,766.00	1,766.00	0.00	8,854.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,180.00	-13,350.00	8,830.00	0.00	8,625.03	8,625.03	8,625.03	0.00	204.97	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,190.00	-14,100.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	348,000.00	-348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,450.00	0.00	135,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,450.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,524.49	43,524.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,524.49	0.00	0.00	
173	42-1532-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,482.00	28,482.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	28,182.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,518.00	7,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,518.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	386,200.00	476,200.00	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	0.00	361,450.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77,800.00	77,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270,000.00	-220,925.00	49,075.00	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00	48,337.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	149,744.00	239,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,744.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	115,610.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	23,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,400.45	3,400.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.45	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	47,420.00	47,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,420.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,197.00	10,197.00	10,197.00	0.00	9,803.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,425.00	12,425.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	11,295.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	14,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>89,670.00</b>	<b>89,670.00</b>	<b>89,670.00</b>		<b>304,371.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,670.00</b>	<b>89,670.00</b>	<b>89,670.00</b>		<b>304,371.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>89,670.00</b>	<b>89,670.00</b>	<b>89,670.00</b>		<b>304,371.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,670.00</b>	<b>89,670.00</b>	<b>89,670.00</b>		<b>304,371.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,670.00</b>	<b>89,670.00</b>	<b>89,670.00</b>		<b>304,371.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,100.00	-55,470.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	-1,610.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-2,253.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	55,000.00	-54,926.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	157,000.00	382,000.00	0.00	89,670.00	89,670.00	89,670.00	0.00	292,330.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,886.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,886.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,886.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,886.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,886.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	18,590.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00
213	32-0101-0024					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,600.00	9,566.00	52,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,166.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,750.00	140.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	5,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	55,525.00	-50,805.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,520.00	-21,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,031.25	23,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031.25	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	3,550.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,220.00	279.00	4,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	195.00	175.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	145,190.00	-44,655.00	100,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,535.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										0.00	789,788.00	120,603.92	120,603.92		3,476,405.84	679,608.08	0.00
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										0.00	789,788.00	120,603.92	120,603.92		3,476,405.84	679,608.08	0.00
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										0.00	789,788.00	120,603.92	120,603.92		3,476,405.84	679,608.08	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	789,788.00	120,603.92	120,603.92		3,392,405.84	679,608.08	0.00
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	795,000.00	0.00	0.00		0.00	795,000.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	195,000.00	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	29,950.00	29,950.00		600,000.00	-29,950.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00	600,000.00	-29,950.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUI SOCH ALDEA CHIABAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	29,996.98	29,996.98		600,000.00	-29,996.98	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	29,996.98	29,996.98	0.00	600,000.00	-29,996.98	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TUI TALKIA, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	29,987.56	29,987.56		600,000.00	-29,987.56	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	29,987.56	29,987.56	0.00	600,000.00	-29,987.56	0.00
<b>005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TUJ TZLOM ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	-5,212.00	30,669.38	30,669.38		594,788.00	-25,457.38	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	-5,212.00	30,669.38	30,669.38	0.00	594,788.00	-25,457.38	0.00
<b>006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON LOS PEREZ ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		19,994.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
					<b>300</b>														
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,994.00	19,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,994.00	0.00	0.00		
					<b>007 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>124,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>300</b>														
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,940.00	124,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,940.00	0.00	0.00		
					<b>008 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHENIHUITZ CHIQUITO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>300</b>														
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
					<b>009 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO RIO OCHO GRANDE, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>25,933.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>300</b>														
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,933.84	25,933.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,933.84	0.00	0.00		
					<b>010 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON TUI ICH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>591,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>300</b>														
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	91,900.00	91,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,900.00	0.00	0.00		
					<b>011 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON LOS JIMENEZ, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>179,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>300</b>														
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,450.00	160,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,450.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00		
					<b>001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-8,400.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-57,600.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	
<b>32 CONVENIO DE COOPERACIÓN - COMPENSACIÓN A</b>										<b>0.00</b>	<b>437,782.98</b>	<b>437,782.98</b>	<b>437,782.98</b>			<b>4,893,377.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONSERVACIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS</b>																			
<b>PROTEGIDAS -CONAP- Y LA MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS</b>																			
<b>CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO</b>																			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>437,782.98</b>	<b>437,782.98</b>	<b>437,782.98</b>			<b>4,893,377.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>437,782.98</b>	<b>437,782.98</b>	<b>437,782.98</b>			<b>4,893,377.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y</b>										<b>0.00</b>	<b>55,252.98</b>	<b>55,252.98</b>	<b>55,252.98</b>			<b>1,035,204.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ACCESORIOS DE PVC PARA CONSTRUCCION DE 4</b>																			
<b>TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ALDEA</b>																			
<b>CHIABAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN,</b>																			
<b>HUEHUETENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,252.98</b>	<b>55,252.98</b>	<b>55,252.98</b>			<b>1,035,204.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	180,223.35	180,223.35	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	141,223.35	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,630.35	5,630.35	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	4,380.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,229.79	19,229.79	0.00	7,744.63	7,744.63	7,744.63	0.00	0.00	11,485.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,022.35	18,022.35	0.00	7,258.35	7,258.35	7,258.35	0.00	0.00	10,764.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	51,368.00	51,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,368.00	0.00	0.00	
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	288,560.00	288,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,560.00	0.00	0.00	
267	31-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,488.00	13,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,488.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	337,032.00	337,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,032.00	0.00	0.00	
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	83,800.00	83,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00	
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,536.00	14,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,536.00	0.00	0.00	
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	68,968.00	68,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,968.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 ADQUISICION ALJIBE(S) Y ACCESORIOS DE PVC PARA EL CASERIO TUISOCH ALDEA CHIABAL Y ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		754,380.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		754,380.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,080.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	478,080.00	478,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,080.00	0.00	0.00	
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	68,352.00	68,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,352.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 ADQUISICION ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA CASERIO VILLA ALICIA ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN Y CASERIO LA VENTOZA ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		320,400.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		320,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
299	31-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	320,400.00	320,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,400.00	0.00	0.00	
<b>004 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE PVC PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON TUJ CHECH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		728,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		728,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	111,712.88	111,712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,712.88	0.00	0.00	
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	114,835.00	114,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,835.00	0.00	0.00	
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,967.00	6,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,967.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	207,292.00	207,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,292.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,488.00	20,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,488.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	128,440.00	128,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,440.00	0.00	0.00	
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	77,508.12	77,508.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,508.12	0.00	0.00	
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	46,917.00	46,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,917.00	0.00	0.00	
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>005 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE PVC PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHANCLÉN CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>249,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>249,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,180.00	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00	
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	
267	31-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	53,295.00	53,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,295.00	0.00	0.00	
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,375.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,050.00	46,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00	
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,095.00	13,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00	
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>006 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE PVC PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BATZALOM ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>723,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>723,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,075.00	14,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	464,094.00	464,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,094.00	0.00	0.00	
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,435.00	35,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,435.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	31-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,080.00	38,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,370.00	21,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,370.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	43,730.00	43,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,730.00	0.00	0.00
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>007 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE PVC PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS CHALES Y ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>813,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>813,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																	
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	42,780.00	42,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,780.00	0.00	0.00
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	605,320.00	605,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,320.00	0.00	0.00
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
<b>008 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE PVC PARA CONSTRUCCION DE PILAS LAVADEROS COMUNITARIOS CASERIO TZUNUL Y CANTON LOS LUCAS CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>382,530.00</b>	<b>382,530.00</b>	<b>382,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>382,530.00</b>	<b>382,530.00</b>	<b>382,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
156	31-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	77,020.00	77,020.00	0.00	77,020.00	77,020.00	77,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,244.00	11,244.00	0.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,239.41	4,239.41	0.00	4,239.41	4,239.41	4,239.41	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	66,866.59	66,866.59	0.00	66,866.59	66,866.59	66,866.59	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	30,498.00	30,498.00	0.00	30,498.00	30,498.00	30,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,432.00	6,432.00	0.00	6,432.00	6,432.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	51,610.00	51,610.00	0.00	51,610.00	51,610.00	51,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	26,860.00	26,860.00	0.00	26,860.00	26,860.00	26,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 FORTALECIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>269,508.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>269,508.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	31-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
181	31-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	120,369.69	120,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,369.69	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	31-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,040.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,040.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
325	31-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
329	31-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>225,023.96</b>	<b>225,023.96</b>	<b>225,023.96</b>		<b>3,465,826.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>225,023.96</b>	<b>225,023.96</b>	<b>225,023.96</b>		<b>3,465,826.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>225,023.96</b>	<b>225,023.96</b>	<b>225,023.96</b>		<b>3,465,826.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>733,464.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>733,464.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	518,614.50	518,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,614.50	0.00	0.00	
513	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	151,850.35	151,850.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,850.35	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 PRESTAMO INFOM SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA</b>									0.00	222,023.96	222,023.96	222,023.96		2,732,362.04	0.00	0.00
<b>FINANCIERA NO. JD-14-2020</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	222,023.96	222,023.96	222,023.96		2,732,362.04	0.00	0.00
<b>700</b>																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	60,000.00	19,200.00	79,200.00	0.00	2,837.96	2,837.96	2,837.96	0.00	76,362.04	0.00	0.00
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	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
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,815,186.00	0.00	2,815,186.00	0.00	219,186.00	219,186.00	219,186.00	0.00	2,596,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>27,145,800.00</b>	<b>31,806,523.65</b>	<b>58,952,323.65</b>	<b>0.00</b>	<b>5,496,541.76</b>	<b>9,819,957.46</b>	<b>9,819,957.46</b>	<b>0.00</b>	<b>52,333,475.49</b>	<b>-3,201,109.30</b>	<b>0.00</b>