



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 1 de 46
Fecha: 08/01/2024
Hora: 10:33:09
R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	4,739,477.76	4,739,477.76	4,739,477.76		34,554,874.49	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	4,739,477.76	4,739,477.76	4,739,477.76		34,554,874.49	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	4,739,477.76	4,739,477.76	4,739,477.76		34,554,874.49	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	338,580.98	338,580.98	338,580.98		1,404,080.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	338,580.98	338,580.98	338,580.98		1,404,080.28	0.00	0.00
000																
061	31-0151-0001		DIETAS			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,152,000.00	-165,000.00	987,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	812,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			40,000.00	9,134.00	49,134.00	0.00	3,776.48	3,776.48	3,776.48	0.00	45,357.52	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,181.00	6,181.00	6,181.00	0.00	3,819.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,514.25	1,514.25	1,514.25	0.00	18,485.75	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,618.00	37,618.00	37,618.00	0.00	2,382.00	0.00	0.00
900																
914	31-0151-0001		GASTOS NO PREVISTOS			0.00	386,527.26	386,527.26	0.00	89,491.25	89,491.25	89,491.25	0.00	297,036.01	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	53,594.18	53,594.18	53,594.18		492,015.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,594.18	53,594.18	53,594.18		492,015.82	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			127,215.00	0.00	127,215.00	0.00	20,315.22	20,315.22	20,315.22	0.00	106,899.78	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			127,215.00	0.00	127,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,215.00	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			3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	1,965.99	1,965.99	1,965.99	0.00	68,034.01	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	20,315.22	20,315.22	20,315.22	0.00	884.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	472.06	472.06	472.06	0.00	6,527.94	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

**Usuario: CSOTO**

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200														
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	30,280.00	30,280.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	28,680.00	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
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	2,600.69	2,600.69	2,600.69	0.00	16,899.31	0.00	0.00
293	32-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		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
900														
911	32-0151-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS		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
003 RECEPCION MUNICIPAL							0.00	11,559.47	11,559.47	11,559.47		130,180.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	11,559.47	11,559.47	11,559.47		130,180.53	0.00	0.00
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		44,290.00	0.00	44,290.00	0.00	3,789.47	3,789.47	3,789.47	0.00	40,500.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,500.00	400.00	3,900.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	776.65	776.65	776.65	0.00	4,393.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	727.88	727.88	727.88	0.00	3,702.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO		3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	3,489.47	3,489.47	3,489.47	0.00	200.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
100														
113	31-0151-0001	TELEFONIA		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	0.00	34,174.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200														
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR		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
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
004 RELACIONES PUBLICAS							0.00	182,375.90	182,375.90	182,375.90		930,955.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	182,375.90	182,375.90	182,375.90		930,955.10	0.00	0.00
000														



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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,330.00	0.00	82,330.00		0.00	7,086.60	7,086.60	7,086.60	0.00	75,243.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	1,800.00	8,800.00		0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	1,448.24	1,448.24	1,448.24	0.00	8,151.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,230.00	0.00	8,230.00		0.00	1,357.34	1,357.34	1,357.34	0.00	6,872.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,860.00	0.00	6,860.00		0.00	6,486.60	6,486.60	6,486.60	0.00	373.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,860.00	0.00	6,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	275,000.00	-262,000.00	13,000.00		0.00	472.06	472.06	472.06	0.00	12,527.94	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	378,000.00	-60,000.00	318,000.00		0.00	46,606.91	46,606.91	46,606.91	0.00	271,393.09	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	50,000.00	55,000.00		0.00	12,714.50	12,714.50	12,714.50	0.00	42,285.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	127,500.00	157,500.00		0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	151,725.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,000.00	52,000.00		0.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	0.00	49,316.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	140.00	140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,375.00	14,375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				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
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	12,985.00	12,985.00	12,985.00	0.00	67,015.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,880.00	4,880.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,840.00	10,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,000.00	34,000.00		0.00	2,364.40	2,364.40	2,364.40	0.00	31,635.60	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,203.54	5,203.54		0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	5,175.54	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,362.00	4,362.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,693.65	11,693.65		0.00	857.00	857.00	857.00	0.00	10,836.65	0.00	0.00
294	32-0101-0006				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,156.81	28,156.81		0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	25,501.81	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INDICADAS EN EL REGISTRO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	30,521.25	30,521.25	30,521.25	0.00	59,478.75	0.00	0.00
299	32-0151-0001					0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	0.00	4,166.00	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																
005 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	68,173.50	68,173.50	68,173.50		539,030.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	68,173.50	68,173.50	68,173.50		539,030.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	98,435.00	0.00	98,435.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,435.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	98,435.00	0.00	98,435.00		0.00	19,055.95	19,055.95	19,055.95	0.00	79,379.05	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	688.71	688.71	688.71	0.00	8,311.29	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	2,600.00	13,100.00		0.00	3,758.61	3,758.61	3,758.61	0.00	9,341.39	0.00	0.00
023	31-0151-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,200.00	0.00	15,200.00		0.00	2,833.04	2,833.04	2,833.04	0.00	12,366.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,400.00	0.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	22,975.00	0.00	22,975.00		0.00	3,564.02	3,564.02	3,564.02	0.00	19,410.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,685.00	0.00	19,685.00		0.00	3,340.24	3,340.24	3,340.24	0.00	16,344.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	16,400.00	2,500.00	18,900.00		0.00	18,588.93	18,588.93	18,588.93	0.00	311.07	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	16,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	-1,400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	-13,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	-2,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	138,000.00	0.00	138,000.00		0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	123,100.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,960.00	0.00	3,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,675.00	13,675.00		0.00	327.00	327.00	327.00	0.00	13,348.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	54.00	54.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	23,825.00	23,825.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,825.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	540.00	540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	440.00	440.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	1,117.00	1,117.00	1,117.00	0.00	10,883.00	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																
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE INFORMACION Y ATENCION AL VECINO									0.00	8,754.12	8,754.12	8,754.12		124,106.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,754.12	8,754.12	8,754.12		124,106.88	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	3,386.57	3,386.57	3,386.57	0.00	44,713.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	400.00	3,900.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	323.81	323.81	323.81	0.00	5,286.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	303.47	303.47	303.47	0.00	4,506.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,790.27	3,790.27	3,790.27	0.00	209.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	32-0151-0001				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
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	117,856.89	117,856.89	117,856.89		1,269,529.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	117,856.89	117,856.89	117,856.89		1,269,529.50	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		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	64,895.00	0.00	64,895.00		0.00	10,826.32	10,826.32	10,826.32	0.00	54,068.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	64,895.00	9,500.00	74,395.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,395.00	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	7,000.00	2,950.00	9,950.00		0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,100.00	0.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,140.00	0.00	15,140.00		0.00	2,574.70	2,574.70	2,574.70	0.00	12,565.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,970.00	1,000.00	13,970.00		0.00	2,413.05	2,413.05	2,413.05	0.00	11,556.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	10,810.00	1,300.00	12,110.00		0.00	12,021.56	12,021.56	12,021.56	0.00	88.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,810.00	0.00	10,810.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.00	0.00	1,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,600.00	-3,500.00	12,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	67,590.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,800.00	0.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00	0.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	205,000.00	205,000.00		0.00	19,999.08	19,999.08	19,999.08	0.00	185,000.92	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	165,000.00	165,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	205.00	205.00		0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	145.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	32-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00	240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,080.00	1,080.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,900.00	6,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,750.00	19,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,050.00	1,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,760.00	8,760.00		0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,650.00	9,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	37,500.00	37,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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																		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	395,505.00	0.00	395,505.00	0.00	59,347.18	59,347.18	59,347.18	0.00	336,157.82	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,495.00	-18,848.83	70,646.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,646.17	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-15,349.78	34,650.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.22	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	68,453.44	68,453.44	68,453.44		500,375.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	68,453.44	68,453.44	68,453.44		500,375.56	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,110.00	0.00	95,110.00	0.00	7,762.92	7,762.92	7,762.92	0.00	87,347.08	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	1,592.60	1,592.60	1,592.60	0.00	9,507.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	1,492.60	1,492.60	1,492.60	0.00	8,017.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,925.00	0.00	7,925.00	0.00	6,906.36	6,906.36	6,906.36	0.00	1,018.64	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,925.00	0.00	7,925.00	0.00	2,058.96	2,058.96	2,058.96	0.00	5,866.04	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,350.00	-40,000.00	85,350.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE CRIA	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	

**Usuario: CSOTO**

al: 31/12/2023

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																	
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES				0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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
214	32-0101-0004		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				8,875.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
215	32-0101-0004		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				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
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				12,040.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				6,300.00	-2,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS				370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				5,250.00	-5,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO				210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	8,092.00	8,092.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,792.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				1,500.00	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																
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD									0.00	80,332.63	80,332.63	80,332.63		366,327.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,332.63	80,332.63	80,332.63		366,327.37	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00		0.00	3,377.66	3,377.66	3,377.66	0.00	35,622.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	400.00	3,900.00		0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.00	0.00	4,550.00		0.00	688.77	688.77	688.77	0.00	3,861.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00		0.00	645.54	645.54	645.54	0.00	3,254.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,255.00	0.00	3,255.00		0.00	3,077.66	3,077.66	3,077.66	0.00	177.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,255.00	0.00	3,255.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	3,500.00	-400.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,900.00	0.00	10,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	30,000.00	48,000.00		0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
195	22-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,250.00	0.00	105,250.00		0.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	0.00	101,907.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,250.00	0.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	2,100.00	0.00	2,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	1,540.00	16,880.00	18,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	24,830.00	0.00	24,830.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,830.00	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	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	69,795.00	-31,880.00	37,915.00	0.00	12,985.00	12,985.00	12,985.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,070.00	10,000.00	13,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,070.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	50,795.00	-50,000.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	35,000.00	36,000.00	0.00	22,265.00	22,265.00	22,265.00	0.00	13,735.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						770.00	10,000.00	10,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE MUSEO MUNICIPAL										0.00	308.71	308.71	308.71		114,378.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	308.71	308.71	308.71		114,378.29	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,720.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.00	-2,760.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	-2,228.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,250.00	-2,840.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	2,160.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
100																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



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																	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,250.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,575.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	10,840.00	10,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,840.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,785.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,480.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	308.71	308.71	308.71	0.00		711.29	0.00	0.00
299	32-0151-0001					0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	277,039.27	277,039.27	277,039.27		1,997,480.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	277,039.27	277,039.27	277,039.27		1,997,480.73	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	392,200.00	20,000.00	412,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	392,200.00	0.00	392,200.00	0.00	73,690.87	73,690.87	73,690.87	0.00		318,509.13	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,875.00	19,875.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	12,000.00	57,500.00	0.00	14,705.51	14,705.51	14,705.51	0.00		42,794.49	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	117,185.00	-20,000.00	97,185.00	0.00	10,257.06	10,257.06	10,257.06	0.00		86,927.94	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	117,190.00	0.00	117,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,190.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	34,200.00	1,000.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	1,609.98	1,609.98	1,609.98	0.00		22,765.02	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	118,890.00	0.00	118,890.00	0.00	32,044.17	32,044.17	32,044.17	0.00		86,845.83	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																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,870.00	0.00	101,870.00	0.00	16,795.18	16,795.18	16,795.18	0.00	85,074.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	84,890.00	0.00	84,890.00	0.00	69,955.32	69,955.32	69,955.32	0.00	14,934.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,890.00	20,000.00	104,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,890.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	296.50	296.50	296.50	0.00	29,703.50	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	4,737.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,500.00	16,000.00	92,500.00	0.00	15,675.00	15,675.00	15,675.00	0.00	76,825.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,720.00	-1,000.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	418.16	418.16	418.16	0.00	9,581.84	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,845.50	3,845.50	3,845.50	0.00	36,154.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	0.00	48,197.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	3,656.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	336.50	336.50	336.50	0.00	21,163.50	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00	0.00	28,186.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	29,794.00	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														
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	91.50	91.50	91.50	0.00	9,908.50	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTADORAS Y PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,294.02	1,294.02	1,294.02	0.00	3,705.98	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	24,851.00	0.00	0.00
800														
823	31-0151-0001		DEVOLUCIONES	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
012 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA							0.00	34,433.47	34,433.47	34,433.47		356,581.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	34,433.47	34,433.47	34,433.47		356,581.53	0.00	0.00
000														
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	44,290.00	0.00	44,290.00	0.00	3,789.47	3,789.47	3,789.47	0.00	40,500.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	400.00	3,900.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,165.00	0.00	5,165.00	0.00	776.65	776.65	776.65	0.00	4,388.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	727.88	727.88	727.88	0.00	3,697.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	3,489.47	3,489.47	3,489.47	0.00	200.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
100														
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,750.00	-12,500.00	17,250.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	0.00	14,435.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	117,000.00	12,500.00	129,500.00	0.00	21,860.00	21,860.00	21,860.00	0.00	107,640.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200														
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001		ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00

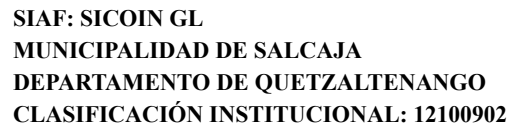


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																	
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VÍDEO, PROYECTORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001						0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	32,475.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
013 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		437,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		437,600.00	0.00	0.00
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,250.00	0.00	93,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,250.00	0.00	93,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	158,400.00	-41,000.00	117,400.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	39,488.33	39,488.33	39,488.33		224,971.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,488.33	39,488.33	39,488.33		224,971.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,520.00	-2,250.00	85,270.00	0.00	14,691.56	14,691.56	14,691.56	0.00	70,578.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,525.00	-15,000.00	72,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,525.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	1,517.70	1,517.70	1,517.70	0.00	9,682.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,420.00	0.00	20,420.00	0.00	3,039.19	3,039.19	3,039.19	0.00	17,380.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,848.32	2,848.32	2,848.32	0.00	14,651.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,585.00	0.00	14,585.00	0.00	13,791.56	13,791.56	13,791.56	0.00	793.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,585.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	300,320.38	300,320.38	300,320.38		1,303,489.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	300,320.38	300,320.38	300,320.38		1,303,489.62	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	258,345.00	0.00	258,345.00	0.00	33,652.25	33,652.25	33,652.25	0.00		224,692.75	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	258,345.00	15,000.00	273,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,345.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	750.00	18,750.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		17,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	8,100.00	29,100.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00		22,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	147,170.00	-23,000.00	124,170.00	0.00	14,272.64	14,272.64	14,272.64	0.00		109,897.36	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	730.14	730.14	730.14	0.00		12,769.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	77,470.00	0.00	77,470.00	0.00	9,890.45	9,890.45	9,890.45	0.00		67,579.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,380.00	0.00	66,380.00	0.00	9,269.40	9,269.40	9,269.40	0.00		57,110.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	55,320.00	0.00	55,320.00	0.00	31,552.25	31,552.25	31,552.25	0.00		23,767.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,320.00	0.00	55,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,320.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	148.25	148.25	148.25	0.00		2,251.75	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,480.00	-23,550.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,930.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	224,000.00	299,000.00	0.00	116,900.00	116,900.00	116,900.00	0.00		182,100.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	170,500.00	170,500.00	0.00	74,850.00	74,850.00	74,850.00	0.00		95,650.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00		10,470.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
247	32-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			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
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					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
016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	26,197.91	26,197.91	26,197.91		178,207.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,197.91	26,197.91	26,197.91		178,207.09	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			128,900.00	0.00	128,900.00	0.00	10,456.18	10,456.18	10,456.18	0.00	118,443.82	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			3,500.00	400.00	3,900.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	2,199.33	2,199.33	2,199.33	0.00	12,840.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,890.00	0.00	12,890.00	0.00	2,061.22	2,061.22	2,061.22	0.00	10,828.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	10,156.18	10,156.18	10,156.18	0.00	583.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	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		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERÍAS Y TEL. GRÁFICAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
017 POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA							0.00	60,217.42	60,217.42	60,217.42		412,987.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	60,217.42	60,217.42	60,217.42		412,987.58	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	136,655.00	0.00	136,655.00	0.00	23,333.63	23,333.63	23,333.63	0.00	113,321.37	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	136,655.00	0.00	136,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,655.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	20,400.00	41,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	31,895.00	9,000.00	40,895.00	0.00	4,787.36	4,787.36	4,787.36	0.00	36,107.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,330.00	0.00	27,330.00	0.00	4,486.72	4,486.72	4,486.72	0.00	22,843.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	21,533.63	21,533.63	21,533.63	0.00	1,241.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,775.00	-280.00	22,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,495.00	0.00	0.00
100														
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,800.00	-8,720.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	376.08	376.08	376.08	0.00	5,543.92	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
285	32-0151-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00
018 COBRADORES MUNICIPALES							0.00	307,660.82	307,660.82	307,660.82		1,745,664.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	307,660.82	307,660.82	307,660.82		1,745,664.18	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	569,000.00	0.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,000.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			569,000.00	0.00	569,000.00	0.00	114,939.45	114,939.45	114,939.45	0.00	454,060.55	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			91,000.00	22,800.00	113,800.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	84,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			117,185.00	0.00	117,185.00	0.00	6,838.04	6,838.04	6,838.04	0.00	110,346.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			117,190.00	0.00	117,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,190.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,083.34	1,083.34	1,083.34	0.00	19,916.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			160,165.00	0.00	160,165.00	0.00	24,450.91	24,450.91	24,450.91	0.00	135,714.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			137,245.00	0.00	137,245.00	0.00	22,915.38	22,915.38	22,915.38	0.00	114,329.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			114,370.00	0.00	114,370.00	0.00	107,983.70	107,983.70	107,983.70	0.00	6,386.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			114,370.00	0.00	114,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,370.00	0.00	0.00
100																
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			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
019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	1,273,625.12	1,273,625.12	1,273,625.12		9,560,179.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,273,625.12	1,273,625.12	1,273,625.12		9,560,179.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			541,000.00	281,538.00	822,538.00	0.00	206,309.64	206,309.64	206,309.64	0.00	616,228.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			126,000.00	70,000.00	196,000.00	0.00	52,441.66	52,441.66	52,441.66	0.00	143,558.34	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			347,300.00	0.00	347,300.00	0.00	5,213.75	5,213.75	5,213.75	0.00	342,086.25	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			164,765.00	0.00	164,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,765.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			347,305.00	100,000.00	447,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,305.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	43,950.54	43,950.54	43,950.54	0.00	76,049.46	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,112.98	1,112.98	1,112.98	0.00	38,887.02	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			87,000.00	25,000.00	112,000.00	0.00	12,366.66	12,366.66	12,366.66	0.00	99,633.34	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,481.84	20,481.84	20,481.84	0.00	129,518.16	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	26,148.74	26,148.74	26,148.74	0.00	27,851.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			311,230.00	210.00	311,440.00	0.00	29,360.53	29,360.53	29,360.53	0.00	282,079.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			248,040.00	47,000.00	295,040.00	0.00	48,334.27	48,334.27	48,334.27	0.00	246,705.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			206,700.00	30,000.00	236,700.00	0.00	217,961.42	217,961.42	217,961.42	0.00	18,738.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			206,700.00	54,000.00	260,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,700.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			504,000.00	-10,000.00	494,000.00	0.00	44,375.20	44,375.20	44,375.20	0.00	449,624.80	0.00	0.00

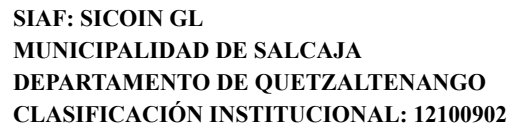


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	768.56	768.56	768.56	0.00	14,231.44	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
152	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	9,432.33	9,432.33	9,432.33	0.00	38,067.67	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,877.67	3,877.67	3,877.67	0.00	71,122.33	0.00	0.00
152	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	39,640.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	217,765.72	217,765.72	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	196,615.72	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,850.00	59,850.00	0.00	46,355.00	46,355.00	46,355.00	0.00	13,495.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,500.00	365,500.00	0.00	22,145.00	22,145.00	22,145.00	0.00	343,355.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	692,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-74,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,540.00	16,540.00	16,540.00	0.00	43,460.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	31,769.16	31,769.16	31,769.16	0.00	89,230.84	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,540.00	150,540.00	0.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	0.00	139,196.00	0.00	0.00
212	32-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00	13,932.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	12,570.00	12,570.00	12,570.00	0.00	40,430.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Todos los programas

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	56,095.66	56,095.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,095.66	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	54,650.34	54,650.34	0.00	4,872.50	4,872.50	4,872.50	0.00	49,777.84	0.00	0.00
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
252	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	49,250.00	49,250.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	47,870.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,280.00	30,280.00	30,280.00	0.00	39,720.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	232.35	232.35	232.35	0.00	144,767.65	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	280,551.41	280,551.41	0.00	39,875.00	39,875.00	39,875.00	0.00	240,676.41	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,448.59	19,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,448.59	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	40,750.00	40,750.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	25,254.50	25,254.50	25,254.50	0.00	99,745.50	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	41,552.79	41,552.79	41,552.79	0.00	48,447.21	0.00	0.00
279	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,253.70	1,253.70	1,253.70	0.00	88,746.30	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	110,470.00	110,470.00	0.00	16,486.92	16,486.92	16,486.92	0.00	93,983.08	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,595.95	31,595.95	31,595.95	0.00	68,404.05	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	799.90	799.90	799.90	0.00	64,200.10	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,795.00	26,795.00	0.00	4,979.50	4,979.50	4,979.50	0.00	21,815.50	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	24,578.50	24,578.50	24,578.50	0.00	150,421.50	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	2,089.40	2,089.40	2,089.40	0.00	107,910.60	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	23,784.63	23,784.63	23,784.63	0.00	27,215.37	0.00	0.00
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	37,715.00	37,715.00	37,715.00	0.00	362,285.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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																
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	39,710.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	12,657.00	12,657.00	12,657.00	0.00	73,343.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,925.50	9,925.50	9,925.50	0.00	90,074.50	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
414	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES POR PÉRDIDA DE VALORES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	7,800.03	7,800.03	7,800.03	0.00	27,199.97	0.00	0.00
020 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES									0.00	350,103.29	350,103.29	350,103.29		1,925,280.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	350,103.29	350,103.29	350,103.29		1,925,280.38	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	313,350.00	0.00	313,350.00	0.00	26,835.63	26,835.63	26,835.63	0.00	286,514.37	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	3,300.00	27,300.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-60,750.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	547,200.00	-154,562.33	392,637.67	0.00	63,750.60	63,750.60	63,750.60	0.00	328,887.07	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	69,350.00	69,350.00	0.00	19,471.36	19,471.36	19,471.36	0.00	49,878.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	204,000.00	-75,000.00	129,000.00	0.00	36,497.85	36,497.85	36,497.85	0.00	92,502.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,335.00	0.00	31,335.00	0.00	5,157.20	5,157.20	5,157.20	0.00	26,177.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	71,710.00	0.00	71,710.00	0.00	58,624.64	58,624.64	58,624.64	0.00	13,085.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,710.00	0.00	71,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,710.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,658.71	14,658.71	14,658.71	0.00	185,341.29	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	6,000.00	2,800.00	8,800.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	8,371.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,110.00	-77,669.00	4,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,619.45	1,619.45	1,619.45	0.00	28,380.55	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	50,310.00	50,310.00	50,310.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	37,844.20	37,844.20	37,844.20	0.00	22,155.80	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	3,034.65	3,034.65	3,034.65	0.00	286,965.35	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	193,680.00	193,680.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	186,520.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,350.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,800.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	0.00		10,719.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	22,150.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,150.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00		64,536.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00		52,330.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00		22,455.00	0.00	0.00
021 FONTANERIA								0.00	97,284.61	97,284.61	97,284.61		623,885.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	97,284.61	97,284.61	97,284.61		623,885.39	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	477,520.00	0.00	477,520.00	0.00	37,024.56	37,024.56	37,024.56	0.00		440,495.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,500.00	500.00	39,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,720.00	0.00	55,720.00	0.00	7,580.92	7,580.92	7,580.92	0.00		48,139.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	7,104.92	7,104.92	7,104.92	0.00		40,645.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	39,790.00	0.00	39,790.00	0.00	34,024.56	34,024.56	34,024.56	0.00		5,765.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,790.00	0.00	39,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,790.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	7,200.00	14,400.00	21,600.00	0.00	2,049.65	2,049.65	2,049.65	0.00		19,550.35	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,400.00	-62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES								0.00	20,025.72	20,025.72	20,025.72		119,574.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	20,025.72	20,025.72	20,025.72		119,574.28	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	90,090.00	-1,000.00	89,090.00	0.00	7,698.60	7,698.60	7,698.60	0.00		81,391.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	800.00	7,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,510.00	0.00	10,510.00	0.00	1,578.86	1,578.86	1,578.86	0.00		8,931.14	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																
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	1,000.00	10,000.00		0.00	1,479.72	1,479.72	1,479.72	0.00	8,520.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	7,098.60	7,098.60	7,098.60	0.00	401.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	269.94	269.94	269.94	0.00	6,930.06	0.00	0.00
023 TREN DE ASEO Y VERTEDERO MUNICIPAL									0.00	33,548.37	33,548.37	33,548.37		277,841.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,548.37	33,548.37	33,548.37		277,841.63	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	149,240.00	-104,000.00	45,240.00		0.00	3,377.66	3,377.66	3,377.66	0.00	41,862.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	149,240.00	-22,000.00	127,240.00		0.00	7,684.52	7,684.52	7,684.52	0.00	119,555.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00		0.00	2,911.29	2,911.29	2,911.29	0.00	21,588.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	34,830.00	0.00	34,830.00		0.00	2,562.04	2,562.04	2,562.04	0.00	32,267.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,840.00	0.00	29,840.00		0.00	2,401.20	2,401.20	2,401.20	0.00	27,438.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	24,870.00	0.00	24,870.00		0.00	13,129.86	13,129.86	13,129.86	0.00	11,740.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,870.00	0.00	24,870.00		0.00	1,481.80	1,481.80	1,481.80	0.00	23,388.20	0.00	0.00
024 BARRENDEROS MUNICIPALES EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO									0.00	150,845.88	150,845.88	150,845.88		699,654.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	150,845.88	150,845.88	150,845.88		699,654.12	0.00	0.00
000																
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	-44,750.00	25,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	362,200.00	34,000.00	396,200.00		0.00	77,860.76	77,860.76	77,860.76	0.00	318,339.24	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	162,200.00	0.00	162,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,200.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	49,750.00	49,750.00		0.00	13,991.66	13,991.66	13,991.66	0.00	35,758.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	117,700.00	0.00	117,700.00		0.00	19,095.42	19,095.42	19,095.42	0.00	98,604.58	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	43,700.00	12,000.00	55,700.00		0.00	38,618.96	38,618.96	38,618.96	0.00	17,081.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,700.00	0.00	43,700.00		0.00	1,279.08	1,279.08	1,279.08	0.00	42,420.92	0.00	0.00
025 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	169,678.19	169,678.19	169,678.19		1,383,446.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	169,678.19	169,678.19	169,678.19		1,383,446.81	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	312,690.00	0.00	312,690.00		0.00	380.29	380.29	380.29	0.00	312,309.71	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	312,690.00	13,000.00	325,690.00		0.00	59,747.91	59,747.91	59,747.91	0.00	265,942.09	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	45,500.00	14,000.00	59,500.00		0.00	14,191.66	14,191.66	14,191.66	0.00	45,308.34	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																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	195,310.00	-195,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	95,770.00	-13,000.00	82,770.00	0.00	12,679.54	12,679.54	12,679.54	0.00	70,090.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	341,630.00	-238,500.00	103,130.00	0.00	11,883.37	11,883.37	11,883.37	0.00	91,246.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	68,390.00	0.00	68,390.00	0.00	58,192.92	58,192.92	58,192.92	0.00	10,197.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,390.00	0.00	68,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,390.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	296.50	296.50	296.50	0.00	3,303.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	-2,800.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,385.00	55,385.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	53,810.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	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																	
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,560.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00		3,755.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	71,550.00	71,550.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00		71,485.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38,085.00	38,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,085.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00		9,430.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,445.00	31,445.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		28,445.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,920.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00		3,376.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,510.00	16,510.00	0.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	0.00		13,264.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,295.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00		24,225.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,825.00	21,825.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00		21,689.00	0.00	0.00
026 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA									0.00	75,919.59	75,919.59	75,919.59		668,267.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	75,919.59	75,919.59	75,919.59		668,267.51	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,419.02	3,419.02	3,419.02	0.00		35,640.98	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	697.61	697.61	697.61	0.00		3,852.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	653.80	653.80	653.80	0.00		3,246.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	3,119.02	3,119.02	3,119.02	0.00		135.98	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,255.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



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																		
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	513,767.10	513,767.10	0.00	67,080.14	67,080.14	67,080.14	0.00		446,686.96	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	222,240.95	222,240.95	222,240.95			2,146,953.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	222,240.95	222,240.95	222,240.95			2,146,953.91	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,880.00	0.00	96,880.00	0.00	7,933.72	7,933.72	7,933.72	0.00		88,946.28	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	3,500.00	400.00	3,900.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,093,850.00	-133,774.60	960,075.40	0.00	75,467.70	75,467.70	75,467.70	0.00		884,607.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	19,425.55	19,425.55	19,425.55	0.00		139,874.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	138,950.00	-30,000.00	108,950.00	0.00	17,108.19	17,108.19	17,108.19	0.00		91,841.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,070.00	-20,000.00	99,070.00	0.00	16,034.01	16,034.01	16,034.01	0.00		83,035.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	99,220.00	0.00	99,220.00	0.00	72,798.21	72,798.21	72,798.21	0.00		26,421.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,220.00	0.00	99,220.00	0.00	1,003.17	1,003.17	1,003.17	0.00		98,216.83	0.00	0.00
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,000.00	-21,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00		29,975.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	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
Renglon																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,501.18	6,501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.18	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	20,120.00	20,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,120.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,590.88	1,590.88	1,590.88	0.00	28,409.12	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	8,248.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TET. ELÉCTRICAS	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	29,833.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-108,962.22	91,037.78	0.00	6,917.52	6,917.52	6,917.52	0.00	84,120.26	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-11,579.50	13,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.50	0.00	0.00
						028 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	97,172.24	97,172.24	97,172.24		705,437.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	97,172.24	97,172.24	97,172.24		705,437.76	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,790.00	172,375.00	247,165.00	0.00	10,904.81	10,904.81	10,904.81	0.00	236,260.19	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	74,790.00	0.00	74,790.00	0.00	23,446.05	23,446.05	23,446.05	0.00	51,343.95	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	17,700.00	28,200.00	0.00	7,366.68	7,366.68	7,366.68	0.00	20,833.32	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																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			129,170.00	-45,000.00	84,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,170.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			13,810.00	-13,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			10,500.00	2,250.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			34,140.00	9,110.00	43,250.00	0.00	7,074.40	7,074.40	7,074.40	0.00	36,175.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			29,250.00	7,800.00	37,050.00	0.00	6,630.20	6,630.20	6,630.20	0.00	30,419.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			24,380.00	0.00	24,380.00	0.00	24,204.75	24,204.75	24,204.75	0.00	175.25	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,414.22	6,414.22	6,414.22	0.00	85.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,380.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			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
156	32-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			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
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			36,000.00	-22,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	14,842.37	14,842.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,842.37	0.00	0.00
185	32-0151-0002		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	10,157.63	10,157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157.63	0.00	0.00
186	31-0151-0002		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
186	32-0151-0002		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	11,911.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
266	32-0151-0002		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	185.88	185.88	185.88	0.00	1,899.12	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																
268	32-0151-0002		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	880.00	880.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		700.00	0.00
291	32-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			0.00	9,410.00	9,410.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75	0.00		609.25	0.00
292	32-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
294	32-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	640.50	640.50	640.50	0.00		1,359.50	0.00
297	32-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00		9,990.00	0.00
299	32-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
029 MARIMBA MUNICIPAL									0.00	49,864.19	49,864.19	49,864.19		359,565.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,864.19	49,864.19	49,864.19		359,565.81	0.00	0.00
000																
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			38,500.00	-28,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			205,740.00	5,000.00	210,740.00	0.00	16,497.80	16,497.80	16,497.80	0.00		194,242.20	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	0.00		22,425.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			74,000.00	-10,000.00	64,000.00	0.00	6,030.90	6,030.90	6,030.90	0.00		57,969.10	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			17,145.00	5,000.00	22,145.00	0.00	14,910.49	14,910.49	14,910.49	0.00		7,234.51	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,145.00	1,000.00	18,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,145.00	0.00
100																
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		14,400.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00		22,325.00	0.00
164	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		9,825.00	0.00
200																
293	32-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
030 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA									0.00	56,084.27	56,084.27	56,084.27		597,965.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,084.27	56,084.27	56,084.27		597,965.73	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			174,680.00	8,000.00	182,680.00	0.00	15,060.77	15,060.77	15,060.77	0.00		167,619.23	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			14,000.00	6,000.00	20,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		16,200.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			36,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	2,938.10	2,938.10	2,938.10	0.00		35,061.90	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,380.00	0.00	20,380.00	0.00	1,807.34	1,807.34	1,807.34	0.00		18,572.66	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,470.00	1,000.00	18,470.00	0.00	3,199.97	3,199.97	3,199.97	0.00		15,270.03	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			14,560.00	2,500.00	17,060.00	0.00	16,938.43	16,938.43	16,938.43	0.00		121.57	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,560.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	2,727.99	2,727.99	2,727.99	0.00		72,272.01	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	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																
164	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
173	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
212	32-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001				PIEDRA, ÁRCILLA Y ARENA	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
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,201.11	1,201.11	1,201.11	0.00	3,798.89	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	340.56	340.56	340.56	0.00	9,659.44	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	20,270.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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	32-0151-0001				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
031 AYUDAA LA EDUCACION									0.00	27,764.44	27,764.44	27,764.44		418,235.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,764.44	27,764.44	27,764.44		418,235.56	0.00	0.00
000																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,000.00	-2,000.00	155,000.00	0.00	8,944.44	8,944.44	8,944.44	0.00	146,055.56	0.00	0.00
100																
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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



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																	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	66,180.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
032 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE										0.00	15,133.00	15,133.00	15,133.00		1,320,764.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,133.00	15,133.00	15,133.00		1,320,764.25	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	307,985.00	-217,800.00	90,185.00	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	84,980.00	0.00	0.00
323	61-2102-0016					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,211.18	125,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,211.18	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	57,600.00	-20,000.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-111,050.00	38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	144,754.67	144,754.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,754.67	0.00	0.00
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	162,704.12	162,704.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,704.12	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	290,500.00	-60,000.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	520,390.00	-306,197.72	214,192.28	0.00	9,928.00	9,928.00	9,928.00	0.00	204,264.28	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
033 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL										0.00	100,140.48	100,140.48	100,140.48		1,219,859.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100,140.48	100,140.48	100,140.48		1,219,859.52	0.00	0.00
100																	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,651.45	1,651.45	1,651.45	0.00	68,348.55	0.00	0.00
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	25,223.14	25,223.14	25,223.14	0.00	199,776.86	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	39,525.00	0.00	0.00
200																	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	568,000.00	568,000.00	0.00	66,057.53	66,057.53	66,057.53	0.00	501,942.47	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	6,733.36	6,733.36	6,733.36	0.00	243,266.64	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	352,591.44	2,693,511.53	2,693,511.53		13,673,537.43	-1,989,140.09	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	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	359,737.40	359,737.40	359,737.40		4,124,673.97	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	359,737.40	359,737.40	359,737.40		4,124,673.97	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		359,411.37	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JACINTO ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		359,411.37	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	359,411.37	359,411.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,411.37	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	359,737.40	359,737.40	359,737.40		3,765,262.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	359,737.40	359,737.40	359,737.40		3,765,262.60	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,100,000.00	15,000.00	3,115,000.00	0.00	260,627.40	260,627.40	260,627.40	0.00	2,854,372.60	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	435,000.00	125,000.00	560,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	240,000.00	-25,000.00	215,000.00	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	0.00	195,890.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	-7,145.96	2,333,774.13	2,333,774.13		9,548,863.46	-1,989,140.09	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	168,744.04	780,337.81	780,337.81		2,257,594.49	-611,593.77	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	168,744.04	780,337.81	780,337.81		2,257,594.49	-611,593.77	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE S Y AVENIDAS (ADOQUINADO) CEMENTERIO GENERAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	611,593.77	611,593.77		2,038,392.53	-611,593.77	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34,240.72	34,240.72	0.00	0.00	34,240.72	34,240.72	0.00	34,240.72	-34,240.72	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	87,721.25	88,721.25	0.00	0.00	88,721.25	88,721.25	0.00	88,721.25	-88,721.25	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,365.56	14,365.56	0.00	0.00	13,365.56	13,365.56	0.00	14,365.56	-13,365.56	0.00
332	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	380,213.00	380,213.00	0.00	0.00	95,053.24	95,053.24	0.00	380,213.00	-95,053.24	0.00
332	32-0101	-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,520,852.00	1,520,852.00	0.00	0.00	380,213.00	380,213.00	0.00	1,520,852.00	-380,213.00	0.00
002 REPOSICION EDIFICIO CAPILLA MUNICIPAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	168,744.04	168,744.04	168,744.04		219,201.96	0.00	0.00
300																
332	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	168,744.04	168,744.04	168,744.04	0.00	194,255.96	0.00	0.00
332	32-0151	-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,946.00	24,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,946.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	-175,890.00	1,553,436.32	1,553,436.32		7,291,268.97	-1,377,546.32	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-175,890.00	1,553,436.32	1,553,436.32		7,291,268.97	-1,377,546.32	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUINTA AVENIDA Y ONCEAVA CALLE A ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		327,525.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-16,875.00	158,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,125.00	0.00	0.00
331	22-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-5,600.00	169,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		363,818.81	0.00	0.00
300																
331	22-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,794.06	71,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,794.06	0.00	0.00
331	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,024.75	291,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,024.75	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ONCE LAS FLORES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		832,407.08	0.00	0.00
300																
331	21-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,675.00	0.00	494,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,675.00	0.00	0.00
331	22-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,675.00	-156,942.92	337,732.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,732.08	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		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	-175,890.00	1,319,175.00	1,319,175.00		4,043,386.08	-1,143,285.00	0.00
SANITARIO SECTOR UNO Y DOS CANTON														
MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA,														
QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,775,000.00	67,800.00	1,842,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,800.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	0.00	-175,890.00	1,319,175.00	1,319,175.00	0.00	1,599,110.00	-1,143,285.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	601,476.08	601,476.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,476.08	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RESIDUALES CERO AVENIDA ENTRE SEGUNDA Y														
TERCERA CALLE ZONA UNO MUNICIPIO DE														
SALCAJA, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	362,500.00	-362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	362,500.00	-362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00		435,232.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR TRES CANTON MARROQUIN														
MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	-4,768.00	215,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,232.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
SANITARIO FINAL SECTOR DOS CANTON														
CURRUCHIQUE MUNICIPIO SALCAJA,														
QUETZALTENANGO														
300														
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00
008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	185,464.00	185,464.00		775,000.00	-185,464.00	0.00
SANITARIO FINAL SECTOR CUATRO CANTON														
MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA,														
QUETZALTENANGO														
300														
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,436.93	49,436.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,436.93	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 35 de 46
Fecha: 08/01/2024
Hora: 10:33:09
R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

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																	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,563.07	725,563.07	0.00	0.00	185,464.00	185,464.00	0.00	725,563.07	-185,464.00	0.00
						009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	48,797.32	48,797.32		225,000.00	-48,797.32	0.00
						SANITARIO DOCE AVENIDA A ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO											
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	48,797.32	48,797.32	0.00	225,000.00	-48,797.32	0.00
						010 REPOSICION EDIFICIO (SERVICIOS SANITARIOS)				0.00	0.00	0.00	0.00		58,500.00	0.00	0.00
						MERCADO PLAZA CENTRO ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO											
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	-290.40	119,709.60	119,709.60		5,935,609.49	-119,419.20	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	-290.40	119,709.60	119,709.60		4,993,419.60	-119,419.20	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	-290.40	119,709.60	119,709.60		521,809.60	-119,419.20	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-290.40	119,709.60	119,709.60		521,809.60	-119,419.20	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	-290.40	119,709.60	119,709.60		521,809.60	-119,419.20	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,050.00	0.00	261,050.00	0.00	-290.40	23,709.60	23,709.60	0.00	260,759.60	-23,419.20	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,050.00	0.00	261,050.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	261,050.00	-96,000.00	0.00
						002 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		4,471,610.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,471,610.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA (CONSTRUCCION AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,471,610.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,966,596.00	3,966,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966,596.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 36 de 46
Fecha: 08/01/2024
Hora: 10:33:09
R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

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	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	490,014.00	490,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,014.00	0.00	0.00
	02					COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
	001					REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
	300																
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	33,240.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,760.00	31,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,760.00	0.00	0.00
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		877,189.89	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		877,189.89	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		877,189.89	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IEBC DE ENSEÑANZA SANTA RITA (REMODELACION TECHO DE AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		47,468.94	0.00	0.00
	300																
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,493.78	9,493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,493.78	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,975.16	37,975.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.16	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALVARO COLOM CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		829,720.95	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	829,720.95	829,720.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,720.95	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		11,815,000.00	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		11,815,000.00	0.00	0.00
	001					AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		11,815,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		11,815,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 37 de 46
Fecha: 08/01/2024
Hora: 10:33:09
R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO																
MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,424,467.86	3,424,467.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424,467.86	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,390,532.14	8,390,532.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390,532.14	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	-2,489,142.35	1,980,981.91	1,980,981.91		15,167,625.70	532,241.44	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	-2,489,142.35	1,980,981.91	1,980,981.91		15,167,625.70	532,241.44	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	-2,489,142.35	1,980,981.91	1,980,981.91		15,167,625.70	532,241.44	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-2,489,142.35	1,980,981.91	1,980,981.91		15,167,625.70	532,241.44	0.00
001 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	-1,836,192.53	0.00	0.00		1,600,011.16	1,836,192.53	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,464,590.46	2,464,590.46	0.00	-865,579.30	0.00	0.00	0.00	1,599,011.16	865,579.30	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	970,613.23	970,613.23	0.00	-970,613.23	0.00	0.00	0.00	0.00	970,613.23	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	-564,991.18	0.00	0.00		1,000.00	564,991.18	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	564,991.18	564,991.18	0.00	-564,991.18	0.00	0.00	0.00	0.00	564,991.18	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA SEXTA CALLE ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	424,899.80	424,899.80		2,483,532.00	-424,899.80	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,223,960.00	35,612.00	1,259,572.00	0.00	0.00	124,176.60	124,176.60	0.00	1,259,572.00	-124,176.60	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,223,960.00	0.00	1,223,960.00	0.00	0.00	300,723.20	300,723.20	0.00	1,223,960.00	-300,723.20	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	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 MEJORAMIENTO CALLE OCTAVA AVENIDA Y PRIMERA CALLE ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	-87,241.84	806,199.41	806,199.41		1,342,264.16	-718,957.57	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	801,000.00	29,506.00	830,506.00	0.00	0.00	294,441.25	294,441.25	0.00	830,506.00	-294,441.25	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	599,000.00	0.00	599,000.00	0.00	-87,241.84	511,758.16	511,758.16	0.00	511,758.16	-424,516.32	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA Y ONCEAVA CALLE ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,744,388.19	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,507,995.00	1,507,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,995.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,393.19	235,393.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,393.19	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA Y DECIMA CALLE SECTOR LAS MAJADAS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,461,075.73	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,262,500.00	0.00	1,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	633,960.00	0.00	633,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,960.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	628,540.00	-63,924.27	564,615.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,615.73	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CAPITAN JUAN DE LEON Y CARDONA BARRIO EL CARMEN ZONA TRES Y CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,954,861.76	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	954,861.76	954,861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,861.76	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PREDIO MUNICIPAL VILLAS DE SAN LUIS ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	-1,757.80	54,491.70	54,491.70		223,242.20	-52,733.90	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	-1,757.80	54,491.70	54,491.70	0.00	223,242.20	-52,733.90	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																	
					009 MEJORAMIENTO CALLE ONCEAVA AVENIDA SECTOR LOS TORRES ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	-6,798.00	115,608.25	115,608.25		203,202.00	-108,810.25		0.00
					300												
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	-6,798.00	115,608.25	115,608.25	0.00	203,202.00	-108,810.25		0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA LOTIFICACION PRADOS DE SALCAJA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	-4,201.50	145,492.25	145,492.25		245,798.50	-141,290.75		0.00
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	-4,201.50	145,492.25	145,492.25	0.00	245,798.50	-141,290.75		0.00
					011 MEJORAMIENTO PARQUEO MUNICIPAL SEGUNDA CALLE ENTRE CERO Y PRIMERA AVENIDA ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	12,040.50	434,290.50	434,290.50		422,250.00	-422,250.00		0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	-280,000.00		0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,290.50	93,290.50	0.00	9,290.50	93,290.50	93,290.50	0.00	84,000.00	-84,000.00		0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	2,750.00	61,000.00	61,000.00	0.00	58,250.00	-58,250.00		0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00		0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00		0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA A ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		694,000.00	0.00		0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	694,000.00	694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,000.00	0.00		0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE ONCEAVA Y DOCEAVA CALLE ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,680,000.00	0.00		0.00
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00		0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	77,542.47	77,542.47	77,542.47		470,052.53	0.00		0.00

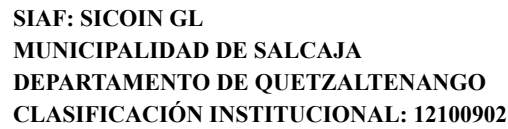


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	77,542.47	77,542.47	77,542.47		470,052.53	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	77,542.47	77,542.47	77,542.47		470,052.53	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	64,602.66	64,602.66	64,602.66		393,112.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,602.66	64,602.66	64,602.66		393,112.34	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	289,300.00	-6,800.00	282,500.00		0.00	23,172.23	23,172.23	23,172.23	0.00	259,327.77	0.00	0.00
023	22-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	2,833.04	2,833.04	2,833.04	0.00	22,166.96	0.00	0.00
026	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,500.00	13,500.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,500.00	2,300.00	25,800.00		0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	33,765.00	0.00	33,765.00		0.00	4,828.72	4,828.72	4,828.72	0.00	28,936.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,930.00	0.00	28,930.00		0.00	4,525.53	4,525.53	4,525.53	0.00	24,404.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	24,110.00	0.00	24,110.00		0.00	22,793.14	22,793.14	22,793.14	0.00	1,316.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,110.00	0.00	24,110.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	12,939.81	12,939.81	12,939.81		76,940.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,939.81	12,939.81	12,939.81		76,940.19	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	59,180.00	-800.00	58,380.00		0.00	4,962.63	4,962.63	4,962.63	0.00	53,417.37	0.00	0.00
026	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	400.00	3,900.00		0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,910.00	0.00	6,910.00		0.00	1,027.03	1,027.03	1,027.03	0.00	5,882.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,920.00	400.00	6,320.00		0.00	962.52	962.52	962.52	0.00	5,357.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,935.00	0.00	4,935.00		0.00	4,662.63	4,662.63	4,662.63	0.00	272.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,935.00	0.00	4,935.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		36,093.74	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	0.00	0.00	0.00		36,093.74	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	0.00	0.00	0.00		36,093.74	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		36,093.74	0.00	0.00

**Usuario: CSOTO**

al: 31/12/2023

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	0.00	0.00	0.00		36,093.74	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVENCIONES (REMODELACION TECHO DE LAMINA) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO															
300															
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	27,932.28	27,932.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27,932.28	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	8,161.46	8,161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,161.46	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							0.00	1,071,072.97	11,754,870.93	11,754,870.93		40,804,256.50	-8,482,664.70	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	1,071,072.97	11,754,870.93	11,754,870.93		40,804,256.50	-8,482,664.70	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS Terciarios							0.00	1,071,072.97	11,754,870.93	11,754,870.93		40,804,256.50	-8,482,664.70	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	1,071,072.97	11,754,870.93	11,754,870.93		40,804,256.50	-8,482,664.70	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO							0.00	-596,700.00	895,050.00	895,050.00		1,854,990.00	-298,350.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,225,845.00	0.00	1,225,845.00	0.00	-477,360.00	683,595.00	683,595.00	0.00	748,485.00	-206,235.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,225,845.00	0.00	1,225,845.00	0.00	-119,340.00	211,455.00	211,455.00	0.00	1,106,505.00	-92,115.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO							0.00	59,968.00	921,074.00	921,074.00		3,284,764.00	-861,106.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,575,000.00	134,764.00	1,709,764.00	0.00	0.00	699,528.80	699,528.80	0.00	1,709,764.00	-699,528.80	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,575,000.00	59,968.00	1,634,968.00	0.00	59,968.00	221,545.20	221,545.20	0.00	1,575,000.00	-161,577.20	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	178,239.00	178,239.00		750,000.00	-178,239.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	178,239.00	178,239.00	0.00	375,000.00	-178,239.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,240.69	0.00	0.00	
300															



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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	565,000.00	-69,759.31	495,240.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,240.69	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO Y CINCO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,556,678.75	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	819,400.00	0.00	819,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,400.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	819,400.00	-82,121.25	737,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,278.75	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	268,336.45	268,336.45		1,218,000.00	-268,336.45	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00	77,880.75	77,880.75	0.00	609,000.00	-77,880.75	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00	190,455.70	190,455.70	0.00	609,000.00	-190,455.70	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS SHOJATIT CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	86,325.56	86,325.56		689,648.00	-86,325.56	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,454.69	1,454.69	0.00	10,000.00	-1,454.69	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,808.00	624,808.00	0.00	0.00	78,257.20	78,257.20	0.00	624,808.00	-78,257.20	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,840.00	49,840.00	0.00	0.00	1,613.67	1,613.67	0.00	49,840.00	-1,613.67	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO Y CINCO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	928,862.60	4,276,887.50	4,276,887.50		15,486,711.90	-3,348,024.90	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,731,795.00	69,759.31	2,801,554.31	0.00	69,759.31	319,705.11	319,705.11	0.00	2,731,795.00	-249,945.80	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,958,905.00	96,974.92	2,055,879.92	0.00	96,974.92	96,974.92	96,974.92	0.00	1,958,905.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,924.27	63,924.27	0.00	63,924.27	63,924.27	63,924.27	0.00		0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	559,300.00	0.00	559,300.00	0.00	0.00	559,300.00	559,300.00	0.00	559,300.00	-559,300.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,236,983.20	3,236,983.20	0.00	698,204.10	3,236,983.20	3,236,983.20	0.00	2,538,779.10	-2,538,779.10	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,844,183.83	5,844,183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844,183.83	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,677,412.41	1,677,412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,412.41	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,336.56	176,336.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,336.56	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CHILCAS CAMINO AL TANQUE ELEVADO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		470,950.75	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	469,950.75	469,950.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,950.75	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON CURRUCHIQUE Y FINAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	1,182,809.00	3,957,059.00	3,957,059.00		11,597,139.04	-2,774,250.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,790,984.12	2,790,984.12	0.00	0.00	2,219,400.00	2,219,400.00	0.00	2,790,984.12	-2,219,400.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,306,015.88	8,306,015.88	0.00	0.00	554,850.00	554,850.00	0.00	8,306,015.88	-554,850.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,681,948.04	1,681,948.04	0.00	1,182,809.00	1,182,809.00	1,182,809.00	0.00	499,139.04	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL YULIZA YICEL MARROQUIN GONZALEZ SECTOR TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	-78,935.00	37,140.53	37,140.53		406,065.00	41,794.47	0.00
300																
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	-78,935.00	37,140.53	37,140.53	0.00	406,065.00	41,794.47	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 44 de 46
Fecha: 08/01/2024
Hora: 10:33:09
R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	-254,951.39	224,957.13	224,957.13		345,048.61	29,994.26	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	-254,951.39	224,957.13	224,957.13	0.00	345,048.61	29,994.26	0.00
015 REPOSICION MURO DE CONTENCION SECTOR UNO LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	-169,980.24	509,940.76	509,940.76		530,019.76	-339,960.52	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	-84,990.12	232,430.88	232,430.88	0.00	252,509.88	-147,440.76	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	362,500.00	362,500.00	0.00	-84,990.12	277,509.88	277,509.88	0.00	277,509.88	-192,519.76	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS VICTORIAS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	399,861.00	399,861.00		430,000.00	-399,861.00	0.00
300																
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	399,861.00	399,861.00	0.00	430,000.00	-399,861.00	0.00
017 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR TRES B CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	68,639.81	68,639.81	68,639.81		388,430.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	68,639.81	68,639.81	68,639.81		388,430.19	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	68,639.81	68,639.81	68,639.81		388,430.19	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	68,639.81	68,639.81	68,639.81		388,430.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	68,639.81	68,639.81	68,639.81		388,430.19	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	312,685.00	-2,800.00	309,885.00	0.00	26,735.69	26,735.69	26,735.69	0.00	283,149.31	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,500.00	2,800.00	27,300.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,495.00	0.00	36,495.00	0.00	5,481.31	5,481.31	5,481.31	0.00	31,013.69	0.00	0.00

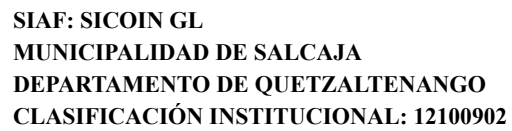


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,270.00	0.00	31,270.00	0.00	5,137.12	5,137.12	5,137.12	0.00	26,132.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	26,060.00	0.00	26,060.00	0.00	24,635.69	24,635.69	24,635.69	0.00	1,424.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,060.00	0.00	26,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,060.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	-28,988.40	434,826.00	434,826.00		550,779.60	-405,837.60	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	-28,988.40	434,826.00	434,826.00		550,779.60	-405,837.60	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS,RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARACTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION									0.00	-28,988.40	434,826.00	434,826.00		550,779.60	-405,837.60	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-28,988.40	434,826.00	434,826.00		550,779.60	-405,837.60	0.00
001 REPOSICION EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	-28,988.40	434,826.00	434,826.00		550,779.60	-405,837.60	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,768.00	179,768.00	0.00	0.00	63,814.40	63,814.40	0.00	179,768.00	-63,814.40	0.00
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-28,988.40	371,011.60	371,011.60	0.00	371,011.60	-342,023.20	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		530,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		530,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		530,500.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		118,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		118,000.00	0.00	0.00
400																
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	135,000.00	-12,000.00	123,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		112,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		112,500.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
003 AYUDA AL DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Todos los programas

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
TOTAL :							62,600,000.00	72,743,999.53	135,343,999.53	0.00	3,803,403.30	21,882,060.01	21,882,060.01	0.00	123,926,759.67	-10,464,820.15	0.00