



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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-24,057.97	1,128,431.47	1,233,601.47	1,233,601.47		4,328,662.17	-105,170.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-24,057.97	1,128,431.47	1,233,601.47	1,233,601.47		4,328,662.17	-105,170.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-24,057.97	1,128,431.47	1,233,601.47	1,233,601.47		4,328,662.17	-105,170.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	14,700.00	44,100.00	44,100.00		384,850.00	-29,400.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,700.00	44,100.00	44,100.00		384,850.00	-29,400.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	217,600.00	-63,250.00	154,350.00	0.00	12,250.00	41,650.00	41,650.00	0.00	142,100.00	-29,400.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	115,150.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	
200																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-18,065.47	954,991.08	965,311.08	965,311.08		2,061,250.04	-10,320.00	0.00	
000 SIN OBRA										-18,065.47	954,991.08	965,311.08	965,311.08		2,061,250.04	-10,320.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	20,500.00	87,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	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	18,000.00	26,227.57	44,227.57	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	43,727.57	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,163.50	50,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,163.50	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	16,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	168,244.56	-4,596.56	163,648.00	0.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	0.00	145,112.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,480.00	-5,680.00	132,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	68,600.00	-9,800.00	58,800.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	58,800.00	-4,900.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,189.04	3,189.04	0.00	2,189.04	2,189.04	2,189.04	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,590.50	4,590.50	0.00	4,590.50	4,590.50	4,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	2,584.84	18,584.84	0.00	1,584.84	1,584.84	1,584.84	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	



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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-8,924.70	3,075.30	-2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	-1,025.10	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
142	31-0101-0009					FLETES	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	12,000.00	-2,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	79,709.91	-54,749.91	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00
154	32-0101-0012					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,893.21	2,893.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.21	0.00	0.00
165	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	4,000.00	74,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-550.00	59,450.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	53,890.00	53,890.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	36,860.00	36,860.00	0.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	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	12,000.00	1,890.00	13,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	140.72	140.72	0.00	140.72	140.72	140.72	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,833.50	24,833.50	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,333.50	0.00	0.00
187	31-0101-0009					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	83,416.50	83,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,416.50	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	33,000.00	53,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	19,859.28	19,859.28	0.00	9,859.28	9,859.28	9,859.28	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,629.70	35,629.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,629.70	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	5,975.00	17,975.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,975.00	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	31-0101-0009					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	1.00	8,001.00	0.00	374.41	374.41	374.41	0.00	7,626.59	0.00	0.00
191	32-0101-0012					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,460.29	10,460.29	0.00	10,460.29	10,460.29	10,460.29	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	784.00	784.00	-784.00	784.00	784.00	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	62,675.17	87,675.17	0.00	12,768.00	12,768.00	12,768.00	0.00	74,907.17	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	50.00	0.00	0.00
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,797.70	64,797.70	0.00	20,484.00	20,484.00	20,484.00	0.00	44,313.70	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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,902.72	76,700.00	107,602.72	0.00	22,604.00	22,924.00	22,924.00	0.00	84,998.72	-320.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	961.88	961.88	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	481.88	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0101-0009					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
247	31-0101-0009					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,781.52	667.07	20,448.59	-6,660.27	7,595.77	7,595.77	7,595.77	0.00	6,192.55	0.00	0.00
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,000.00	16,000.00	-1,405.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	13,190.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	20,000.00	32,000.00	-3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	-3,175.00	20,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	-950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,534.00	5,534.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	5,514.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,175.00	50,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,175.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,312.00	12,312.00	12,312.00	0.00	188.00	0.00	0.00
274	31-0101-0009					CEMENTO	0.00	30,845.00	30,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,845.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00
275	31-0101-0009					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,558.20	12,558.20	12,558.20	0.00	41.80	0.00	0.00
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,430.60	23,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.60	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	0.00	28,524.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	52,268.41	76,268.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,268.41	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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



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																		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	2,845.00	26,845.00	0.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	74,168.52	-50,457.07	23,711.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,711.45	0.00	0.00	
297	31-0101-0009					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	13,880.00	13,880.00	-2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	28,097.28	-25,416.28	2,681.00	-816.00	816.00	816.00	816.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-6,350.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	-1,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-9,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	164,694.21	164,694.21	0.00	164,694.21	164,694.21	164,694.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,507.27	48,507.27	0.00	48,169.73	48,169.73	48,169.73	0.00	337.54	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,012.64	14,012.64	0.00	14,012.64	14,012.64	14,012.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	193,739.42	193,739.42	0.00	171,707.72	171,707.72	171,707.72	0.00	22,031.70	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	107,391.42	107,391.42	0.00	107,391.42	107,391.42	107,391.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	3,826.15	3,826.15	3,826.15	0.00	11,148.85	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,262.69	20,262.69	0.00	20,262.69	20,262.69	20,262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	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	0.00	12,583.63	12,583.63	0.00	12,583.63	12,583.63	12,583.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	156,178.84	156,178.84	0.00	143,536.64	143,536.64	143,536.64	0.00	12,642.20	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	29,400.00	-2,100.00	0.00	
003 SECRETARIA										0.00	33,030.55	40,630.55	40,630.55		296,137.66	-7,600.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,030.55	40,630.55	40,630.55		296,137.66	-7,600.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-24,500.00	131,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	14,300.00	99,500.00	0.00	1,800.00	8,900.00	8,900.00	0.00	97,700.00	-7,100.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	250.00	750.00	750.00	0.00	5,350.00	-500.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,100.00	1,459.45	21,559.45	0.00	2,315.62	2,315.62	2,315.62	0.00	19,243.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,100.00	9,308.76	29,408.76	0.00	10,164.93	10,164.93	10,164.93	0.00	19,243.83	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-10,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL				-4,035.00	68,083.13	87,683.13	87,683.13		769,874.12	-19,600.00	0.00
						000 SIN OBRA				-4,035.00	68,083.13	87,683.13	87,683.13		769,874.12	-19,600.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	12,000.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	3,200.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,600.00	15,700.00	129,300.00	0.00	9,300.00	27,900.00	27,900.00	0.00	120,000.00	-18,600.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,600.00	-1,000.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,800.00	5,997.81	36,797.81	0.00	4,197.81	4,197.81	4,197.81	0.00	32,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,960.00	14,832.07	51,792.07	0.00	17,592.07	17,592.07	17,592.07	0.00	34,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	4,000.00	144,000.00	0.00	3,413.25	3,413.25	3,413.25	0.00	140,586.75	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,875.00	-2,225.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,362.73	-5,877.73	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,907.65	-2,848.65	9,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,059.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,873.47	10,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,873.47	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,000.00	-10,289.00	1,711.00	-655.00	655.00	655.00	655.00	0.00	401.00	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																		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,805.40	-7,055.40	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-1,190.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,920.00	1,920.00	-1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	-1,920.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	-960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-5,506.10	6,493.90	-500.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	4,698.90	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	36,119.87	44,369.87	44,369.87		308,600.00	-8,250.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,119.87	44,369.87	44,369.87		308,600.00	-8,250.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-6,000.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	8,250.00	11,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	4,000.00	94,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90,000.00	-2,000.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,100.00	6,100.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	-250.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,500.00	2,075.35	22,575.35	0.00	2,575.35	2,575.35	2,575.35	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,294.52	10,294.52	0.00	10,294.52	10,294.52	10,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,119.24	-6,119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-213.00	2,323.69	6,173.69	6,173.69		93,047.00	-3,850.00	0.00	
000 SIN OBRA										-213.00	2,323.69	6,173.69	6,173.69		93,047.00	-3,850.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	43,200.00	-3,600.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	5,500.00	-250.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	315.62	3,915.62	0.00	315.62	315.62	315.62	0.00	3,600.00	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	1,795.07	5,395.07	0.00	1,795.07	1,795.07	1,795.07	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-40.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	-67.00	11,933.00	-213.00	213.00	213.00	213.00	0.00	11,507.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
						007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES				0.00	4,191.23	11,391.23	11,391.23		117,490.05	-7,200.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,191.23	11,391.23	11,391.23		117,490.05	-7,200.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	80,400.00	-6,700.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	11,000.00	-500.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,700.00	280.55	6,980.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	718.90	718.90	0.00	718.90	718.90	718.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,472.33	3,472.33	0.00	3,472.33	3,472.33	3,472.33	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	-5,928.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-5,662.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00
						008 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				-1,744.50	3,855.19	7,705.19	7,705.19		76,083.75	-3,850.00	0.00
						000 SIN OBRA				-1,744.50	3,855.19	7,705.19	7,705.19		76,083.75	-3,850.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	43,200.00	-3,600.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	5,500.00	-250.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	315.62	315.62	0.00	315.62	315.62	315.62	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,795.07	1,795.07	0.00	1,795.07	1,795.07	1,795.07	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-24.75	11,975.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,975.25	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	-302.50	11,697.50	-1,744.50	1,744.50	1,744.50	1,744.50	0.00	8,208.50	0.00	0.00
						009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	5,628.51	15,978.51	15,978.51		152,250.10	-10,350.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,628.51	15,978.51	15,978.51		152,250.10	-10,350.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	115,200.00	-9,600.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	-750.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,600.00	561.10	10,161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,236.15	1,236.15	0.00	841.65	841.65	841.65	0.00	394.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,181.36	5,181.36	0.00	4,786.86	4,786.86	4,786.86	0.00	394.50	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	5,508.22	10,258.22	10,258.22		69,079.45	-4,750.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,508.22	10,258.22	10,258.22		69,079.45	-4,750.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	2,250.00	56,250.00	0.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	54,000.00	-4,500.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	5,500.00	-250.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	-2,620.55	5,079.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,079.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	579.45	579.45	0.00	579.45	579.45	579.45	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	-2,250.00	5,450.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,478.77	1,478.77	0.00	1,478.77	1,478.77	1,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	-5,167,648.78	1,532,440.22	1,532,440.22		2,714,189.72	3,653,208.56	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,749.50	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,749.50	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		908,458.50	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				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,959.00	49,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,959.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	-5,167,648.78	1,532,440.22	1,532,440.22			1,536,440.22	3,653,208.56	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	-5,167,648.78	1,532,440.22	1,532,440.22			1,536,440.22	3,653,208.56	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-5,167,648.78	1,532,440.22	1,532,440.22			1,536,440.22	3,653,208.56	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	-5,167,648.78	1,532,440.22	1,532,440.22			1,536,440.22	3,653,208.56	0.00	
100																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,700,089.00	6,700,089.00	0.00	-5,176,648.78	1,523,440.22	1,523,440.22	0.00	0.00	1,523,440.22	3,653,208.56	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			1,379,560.06	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			1,379,560.06	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			1,379,560.06	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			1,082,560.06	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			1,037,727.50	0.00	0.00	
100																			
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-319,424.40	280,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,575.60	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	664,375.00	664,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,375.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,776.90	74,776.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,776.90	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , (COCINA), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			44,832.56	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																			
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,866.04	35,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,866.04	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,966.52	8,966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,966.52	0.00	0.00	
001 APOYO ESCUELA PREPRIMARIA PRIMARIA Y NIVEL MEDIO (PAGO DE MAESTROS, AÑO 2023), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		297,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		297,000.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	-150,000.00	312,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		297,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	89,423.00	89,423.00	89,423.00		396,553.45	0.00	0.00		
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										0.00	89,423.00	89,423.00	89,423.00		396,553.45	0.00	0.00		
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										0.00	89,423.00	89,423.00	89,423.00		396,553.45	0.00	0.00		
001 APOYO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , (MATERIALES ELECTRICOS), CASERIO TUJ TZAJ, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		395,977.45	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		395,977.45	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	86,525.00	86,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,525.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELEFÓNICAS	0.00	297,452.45	297,452.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,452.45	0.00	0.00	
002 APOYO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CANTON TWIZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	89,423.00	89,423.00	89,423.00		576.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	89,423.00	89,423.00	89,423.00		576.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,994.00	15,994.00	15,994.00	0.00		6.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELEFÓNICAS	0.00	73,350.68	73,350.68	0.00	73,037.00	73,037.00	73,037.00	0.00		313.68	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELEFÓNICAS	0.00	648.32	648.32	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00		256.32	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	45,989.11	697,187.95	697,187.95		3,279,094.56	-651,198.84	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																	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES AÑO 2023, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	45,989.11	66,789.11	66,789.11		409,114.08	-20,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,989.11	66,789.11	66,789.11		409,114.08	-20,800.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	47,650.00	239,650.00	0.00	8,050.00	27,350.00	27,350.00	0.00	231,600.00	-19,300.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	14,250.00	34,250.00	0.00	1,250.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,000.00	-1,500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,486.40	-10,000.00	10,486.40	0.00	10,486.40	10,486.40	10,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	-9,200.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	6,495.33	22,495.33	0.00	2,073.13	2,073.13	2,073.13	0.00	20,422.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	9,142.22	25,142.22	0.00	8,689.58	8,689.58	8,689.58	0.00	16,452.64	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	4,595.00	10,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,595.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	19,615.00	44,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,615.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,574.75	1,574.75	0.00	1,574.75	1,574.75	1,574.75	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	3,865.25	3,865.25	3,865.25	0.00	134.75	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,083.61	5,083.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083.61	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	6,688.39	18,688.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.39	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,522.49	8,522.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.49	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	-649,970.00	1,943,980.00	1,943,980.00		13,212,785.95	-1,153,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	-649,970.00	1,943,980.00	1,943,980.00		13,212,785.95	-1,153,500.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	-649,970.00	1,943,980.00	1,943,980.00		13,212,785.95	-1,153,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-720,225.00	1,873,725.00	1,873,725.00		10,929,448.60	-1,153,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		918,977.50	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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



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																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-1,022.50	898,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,977.50	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,320,040.00	0.00	0.00	
						100												
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,330,268.00	0.00	2,330,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,330,268.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,788,869.44	0.00	1,788,869.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,869.44	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	211,130.56	-90,236.00	120,894.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,894.56	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	431,384.00	431,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,384.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	628,624.00	628,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,624.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,299,500.00	1,299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,500.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA IXQUILAMS, HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	-298,350.00	795,600.00	795,600.00		1,796,389.50	-497,250.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	99,749.50	99,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,749.50	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,818.42	660,818.42	0.00	-298,350.00	175,664.42	175,664.42	0.00		362,468.42	122,685.58	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,069,935.58	1,069,935.58	0.00	0.00	619,935.58	619,935.58	0.00		1,069,935.58	-619,935.58	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,236.00	90,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,236.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO TALAJCHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	-46,875.00	703,125.00	703,125.00		703,125.00	-656,250.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	-46,875.00	703,125.00	703,125.00	0.00		703,125.00	-656,250.00	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																		
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO SACCHILAJ, HACIA ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	-375,000.00	375,000.00	375,000.00		375,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	-375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO SACCHILAJ HACIA ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		113,711.80	0.00	0.00
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	113,711.80	113,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,711.80	0.00	0.00	
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR UNO, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		196,604.80	0.00	0.00
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	196,604.80	196,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,604.80	0.00	0.00	
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR DOS, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		206,100.00	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	206,100.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00	
						001	CONSERVACION CAMINO RURAL (LIMPIEZA DE DERRUMBES Y CUNETAS 2023), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	70,255.00	70,255.00	70,255.00		681,950.65	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	70,255.00	70,255.00	70,255.00		681,950.65	0.00	0.00
						100												
142	22-0101-0001					FLETES	136,000.00	-70,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	0.00	33,351.68	33,351.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,351.68	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	131,840.00	131,840.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	107,090.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	128,525.00	128,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,525.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	96,016.22	96,016.22	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	71,266.22	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.64	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,668.37	1,668.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,668.37	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,890.00	57,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,890.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	70,935.00	70,935.00	0.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	0.00		64,680.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	57,260.00	57,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,260.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,716.74	40,716.74	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00		26,216.74	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERA , DE LA ALDEA IXQUILAMS HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		451,354.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		451,354.80	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-7,645.20	442,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,354.80	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL , CASERIO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA , SECTOR LA CUMBRE, CASERIO TUISPICHON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		84,268.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,268.40	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,268.40	84,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,268.40	0.00	0.00
005 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CANTON EL BOSQUE, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,540.00	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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,540.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,540.00	89,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,540.00	0.00	0.00	
006 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		349,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		349,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION CARRETERA , SECTOR 2, CASERIO TUISPICHON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,906.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,906.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,906.00	89,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,906.00	0.00	0.00	
008 CONSERVACION CARRETERA SECTOR TWI WITZ, ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,462.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,462.50	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,462.50	89,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,462.50	0.00	0.00	
009 CONSERVACION CARRETERA CASERIO TUISMACHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	
010 APOYO CAMINO RURAL , CASERIO LOS BUJES, SECTOR SUR POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,505.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,505.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0101-0009					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0009					CEMENTO	0.00	55,625.00	55,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00	
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,305.00	19,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,305.00	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																		
011 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, EL CEMENTERIO TZI BANZ, CASERIO TOJPOJOP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,850.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,850.00	64,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00	
012 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CASERIO PUEBLO NUEVO CHEVAC SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,700.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		126,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		126,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		126,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,645.87	0.00	55,645.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,645.87	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,199.89	5,154.24	19,354.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,354.13	0.00	0.00	
002 TRANSFERENCIAS A LA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
003 APORTE A LA MANCOMUNIDAD										0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		0.00	0.00	0.00	
500																		
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101316

Página: Página 19 de 19
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:50:15
R00814981.rpt

Usuario: MAIKIN.LEMUS

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
TOTAL :						17,223,079.33	15,587,796.91	32,810,876.24	-24,057.97	-4,443,775.20	5,606,632.64	5,606,632.64	0.00	25,436,845.91	1,743,339.72	0.00