



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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	782,763.04	787,233.04	787,233.04		4,674,527.14	4,470.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	782,763.04	787,233.04	787,233.04		4,674,527.14	4,470.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	782,763.04	787,233.04	787,233.04		4,674,527.14	4,470.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,414,493.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,414,493.73	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			925,000.00	71,278.74	996,278.74	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	883,278.74	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			234,000.00	34,038.99	268,038.99	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	264,038.99	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	22,176.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	46,138.89	46,138.89	46,138.89		346,019.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,138.89	46,138.89	46,138.89		346,019.86	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			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
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			8,000.00	5,628.23	13,628.23	0.00	10,861.11	10,861.11	10,861.11	0.00	2,767.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,000.00	7,530.52	15,530.52	0.00	5,027.78	5,027.78	5,027.78	0.00	10,502.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100																
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			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
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	11,005.68	11,005.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,005.68	0.00	0.00
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	8,994.32	8,994.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.32	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	142,303.81	146,023.81	146,023.81		707,315.03	3,720.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	142,303.81	146,023.81	146,023.81		707,315.03	3,720.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	11,000.00	221,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	209,450.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,400.00	22,160.00	41,560.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	-39,800.00	75,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,747.48	0.00	36,747.48	0.00	3,035.62	3,035.62	3,035.62	0.00	33,711.86	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,440.00	-9,880.00	24,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,700.00	16,254.74	19,954.74	0.00	16,587.35	16,587.35	16,587.35	0.00	3,367.39	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,253.07	-777.42	19,475.65	0.00	6,304.03	6,304.03	6,304.03	0.00	13,171.62	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	21,120.00	21,120.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	750.00	250.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	9,730.00	10,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	1,215.00	1,715.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,418.85	4,418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.85	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-7,414.57	17,585.43	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	13,585.43	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,256.55	-27,250.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	7,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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																
267	32-0101-0006		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	2,971.32	2,971.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.32	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	4,275.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	4,275.00	4,775.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			4,282.11	0.00	4,282.11	0.00	-3,470.00	0.00	0.00	0.00	812.11	3,470.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004		ÚTILES DE OFICINA			0.00	416.06	416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.06	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			0.00	5,768.91	5,768.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.91	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			72,000.00	-32,010.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			20,000.00	-14,980.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			22,800.00	14,516.95	37,316.95	0.00	26,336.81	26,336.81	26,336.81	0.00	10,980.14	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	3,254.79	3,254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.79	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	83,501.62	84,251.62	84,251.62		476,287.35	750.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,501.62	84,251.62	84,251.62		476,287.35	750.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			185,000.00	32,618.07	217,618.07	0.00	20,310.78	20,310.78	20,310.78	0.00	197,307.29	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			31,300.00	3,425.00	34,725.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,725.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	-34,275.00	25,725.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			29,481.21	0.00	29,481.21	0.00	2,456.76	2,456.76	2,456.76	0.00	27,024.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,000.00	-3,396.96	16,603.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,603.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,630.00	-1,427.48	6,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,202.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			23,025.00	0.00	23,025.00	0.00	5,593.47	5,593.47	5,593.47	0.00	17,431.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	18,428.46	18,428.46	0.00	18,428.45	18,428.45	18,428.45	0.00	0.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,000.00	17,354.90	35,354.90	0.00	8,711.38	8,711.38	8,711.38	0.00	26,643.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,025.00	1,684.31	9,709.31	0.00	1,180.78	1,180.78	1,180.78	0.00	8,528.53	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	750.00	0.00	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-14,975.00	15,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-14,397.67	25,602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,602.33	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,062.00	11,044.46	32,106.46	0.00	19,675.00	19,675.00	19,675.00	0.00	12,431.46	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,397.67	5,397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,397.67	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	70,205.55	70,205.55	70,205.55		271,137.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,205.55	70,205.55	70,205.55		271,137.39	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	128,000.00	300.00	128,300.00	0.00	18,575.00	18,575.00	18,575.00	0.00	109,725.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,900.00	-75.00	60,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,825.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,783.43	0.00	23,783.43	0.00	1,981.94	1,981.94	1,981.94	0.00	21,801.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	-7,497.50	10,502.50	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	9,692.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,290.00	-170.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,825.00	0.00	10,825.00	0.00	5,412.50	5,412.50	5,412.50	0.00	5,412.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	3,875.00	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																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	10,887.01	10,887.01	0.00	10,887.01	10,887.01	10,887.01	0.00		0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,525.00	0.00	14,525.00	0.00	9,339.10	9,339.10	9,339.10	0.00		5,185.90	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00
100																
168	21-0101-0001				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
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,875.00	16,700.00	18,575.00	0.00	18,575.00	18,575.00	18,575.00	0.00		0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	45,896.43	45,896.43	45,896.43		185,648.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,896.43	45,896.43	45,896.43		185,648.84	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	550.00	95,550.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		94,300.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	4,500.00	20,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		16,000.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,021.76	-3,133.96	26,887.80	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00		20,732.68	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		3,250.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,940.32	277.79	15,218.11	0.00	1,270.28	1,270.28	1,270.28	0.00		13,947.83	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,002.18	-2,661.07	11,341.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,341.11	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,668.48	0.00	11,668.48	0.00	5,973.54	5,973.54	5,973.54	0.00		5,694.94	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	6,956.74	6,956.74	0.00	6,956.74	6,956.74	6,956.74	0.00		0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,668.48	5,949.43	17,617.91	0.00	5,985.63	5,985.63	5,985.63	0.00		11,632.28	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	10,905.12	11,905.12		0.00	11,905.12	11,905.12	11,905.12	0.00	0.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE									0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		39,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		39,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,500.00	0.00	25,500.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL									0.00	12,630.23	12,630.23	12,630.23		54,901.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,630.23	12,630.23	12,630.23		54,901.89	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	26,650.00	0.00	26,650.00		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	3,350.00	0.00	3,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,289.34	0.00	4,289.34		0.00	357.45	357.45	357.45	0.00	3,931.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,020.00	-1,675.00	2,345.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00		0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	1,963.47	1,963.47		0.00	1,963.47	1,963.47	1,963.47	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	0.00	3,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,684.31	1,684.31		0.00	1,684.31	1,684.31	1,684.31	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,500.00	-2,000.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700.00	2,650.00	3,350.00		0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 POLICIA MUNICIPAL									0.00	163,558.77	163,558.77	163,558.77		698,635.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	163,558.77	163,558.77	163,558.77		698,635.66	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	257,000.00	32,800.00	289,800.00	0.00	15,403.35	15,403.35	15,403.35	0.00	274,396.65	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,300.00	54,702.72	120,002.72	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	101,602.72	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	242,000.00	-149,933.25	92,066.75	0.00	9,878.35	9,878.35	9,878.35	0.00	82,188.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,210.81	10,650.39	30,861.20	0.00	4,660.84	4,660.84	4,660.84	0.00	26,200.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	3,119.82	33,119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,119.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-19,664.00	30,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,336.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,430.00	-2,061.83	4,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,216.26	16,216.26	16,216.26	0.00	18,783.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,925.00	0.00	12,925.00	0.00	9,561.72	9,561.72	9,561.72	0.00	3,363.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	21,168.70	21,168.70	0.00	21,168.50	21,168.50	21,168.50	0.00	0.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,925.00	14,713.54	27,638.54	0.00	17,135.55	17,135.55	17,135.55	0.00	10,502.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,826.67	4,826.67	4,826.67	0.00	30,173.33	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,350.00	39,207.53	43,557.53	0.00	43,557.53	43,557.53	43,557.53	0.00	0.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	10,549.83	10,549.83	10,549.83		59,762.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,549.83	10,549.83	10,549.83		59,762.94	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	1,400.00	31,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	-1,111.68	3,088.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	583.33	583.33	0.00	583.33	583.33	583.33	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,759.72	1,759.72	1,759.72	0.00	1,740.28	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																	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,676.39	4,676.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,676.39	0.00	0.00
					100												
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
					200												
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
					400												
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,333.33	2,333.33	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00		0.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS									0.00	40,834.79	40,834.79	40,834.79		224,404.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	40,834.79	40,834.79	40,834.79		224,404.84	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	660.00	50,660.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00		47,310.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		13,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00		42,080.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	13,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00		10,020.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,770.74	0.00	8,770.74	0.00	730.90	730.90	730.90	0.00		8,039.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,220.00	-2,740.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,480.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00		3,425.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	4,014.86	4,014.86	0.00	4,014.86	4,014.86	4,014.86	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,850.00	3,444.03	10,294.03	0.00	3,444.03	3,444.03	3,444.03	0.00		6,850.00	0.00	0.00
					100												
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-13,060.00	26,940.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00		21,920.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,240.00	-160.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,080.00	0.00	0.00
					200												
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
					400												
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	970.38	5,879.62	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	46,643.12	46,643.12	46,643.12		196,919.61	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

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
000 SIN OBRA							0.00	46,643.12	46,643.12	46,643.12		196,919.61	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	19,832.00	5,500.00	25,332.00	0.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00	19,846.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-4,943.05	25,056.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,056.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,987.07	0.05	15,987.12	0.00	1,332.26	1,332.26	1,332.26	0.00	14,654.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,983.20	-4,994.40	9,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	12,486.00	0.00	12,486.00	0.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	0.00	6,243.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	0.00	7,318.18	7,318.18	0.00	7,318.18	7,318.18	7,318.18	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,277.68	6,277.68	0.00	1,758.24	1,758.24	1,758.24	0.00	4,519.44	0.00	0.00
072	29-0101-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,519.44	4,519.44	4,519.44	0.00	380.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,486.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00
200														
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,980.00	15,980.00	0.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00	0.00	3,494.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							0.00	29,845.00	29,845.00	29,845.00		730,991.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	29,845.00	29,845.00	29,845.00		730,991.38	0.00	0.00
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA							0.00	29,845.00	29,845.00	29,845.00		730,991.38	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA NINOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION DEL AÑO 2023 PARA EL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO							0.00	19,845.00	19,845.00	19,845.00		368,091.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	19,845.00	19,845.00	19,845.00		368,091.38	0.00	0.00
100														
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	741,177.38	-546,491.00	194,686.38	0.00	14,195.00	14,195.00	14,195.00	0.00	180,491.38	0.00	0.00
215	32-0101-0004		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
263	32-0101-0004		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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																
263	32-0101-0015				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	124,650.00	124,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
002 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA (PARA PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE 2023), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		362,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		362,900.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	94,150.00	94,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,150.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	178,750.00	178,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,750.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	322,812.78	2,014,582.67	2,014,582.67		13,756,245.31	-1,691,769.89	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	322,812.78	322,812.78	322,812.78		5,776,537.31	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	322,812.78	322,812.78	322,812.78		5,776,537.31	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,447.40	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MICROREGION I, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,447.40	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,447.40	2,999,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,447.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES (SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE DE LA MICROREGION I DEL AÑO 2023) PARA EL MUNICIPIO SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	322,812.78	322,812.78	322,812.78		2,777,089.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	322,812.78	322,812.78	322,812.78		2,777,089.91	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	125,510.88	4,419.84	129,930.72	0.00	10,827.56	10,827.56	10,827.56	0.00	119,103.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	41,510.88	77,021.76	0.00	6,418.48	6,418.48	6,418.48	0.00	70,603.28	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
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	816,000.00	32,394.30	848,394.30	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	780,394.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,181.02	5,660.04	22,841.06	0.00	1,813.47	1,813.47	1,813.47	0.00	21,027.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,102.18	3,962.78	20,064.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,064.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,418.48	12,905.10	26,323.58	0.00	26,323.58	26,323.58	26,323.58	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,127.72	3,260.00	23,387.72	0.00	8,375.61	8,375.61	8,375.61	0.00	15,012.11	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	299,529.62	299,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,529.62	0.00	0.00
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,210.38	20,210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.38	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	61,205.92	-41,205.92	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	423,850.00	423,850.00	0.00	102,225.00	102,225.00	102,225.00	0.00	321,625.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,875.00	12,875.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	925.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,345.00	23,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,345.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,575.00	16,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,575.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,991.58	0.00	9,991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.58	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	68,290.76	-19,023.52	49,267.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,267.24	0.00	0.00
253	32-0101-0014				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	17,609.41	17,609.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,609.41	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,890.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,920.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,683.34	6,683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683.34	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	189,648.00	189,648.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	185,898.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,100.95	9,100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,976.16	3,976.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.16	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	26,560.00	26,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,560.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	107,700.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	49,493.00	199,493.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	174,493.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,192.83	9,192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,192.83	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO Y REPARACIONES	0.00	31,917.00	31,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,917.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135,000.00	-19,650.00	115,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,350.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	74,650.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,673.92	3,455.16	57,129.08	0.00	57,129.08	57,129.08	57,129.08	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	1,691,769.89	1,691,769.89		7,979,708.00	-1,691,769.89	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DRENAJES										0.00	0.00	1,691,769.89	1,691,769.89		7,979,708.00	-1,691,769.89	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,691,769.89	1,691,769.89		7,979,708.00	-1,691,769.89	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	1,691,769.89	1,691,769.89		7,979,708.00	-1,691,769.89	0.00
SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTON SATAQNA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,897,708.00	7,897,708.00	0.00	0.00	1,691,769.89	1,691,769.89	0.00	7,897,708.00	-1,691,769.89	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,286,489.57	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,286,489.57	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																		
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,286,489.57	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (PARA										0.00	0.00	0.00	0.00		898,384.60	0.00	0.00	
VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO) DEL AÑO 2023,																		
SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		898,384.60	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	168,200.00	168,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,200.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500,000.00	-1,227,350.00	272,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,650.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,538,104.97	-1,231,852.37	306,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,252.60	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TELEFONÍA	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA										0.00	0.00	0.00	0.00		388,104.97	0.00	0.00	
VARIAS COMUNIDADES, SANTA EULALIA,																		
HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		388,104.97	0.00	0.00	
100																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	157,855.00	157,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,855.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,465.00	38,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,465.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,379.97	5,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,379.97	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	75,450.00	75,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,350.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,820.00	21,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,240.00	14,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TELEFONÍA	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101317

Pagina: Página 14 de 23
Fecha: 09/01/2024
Hora: 18:27:03
R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

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																	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	337,500.00	337,500.00			10,307,289.00	-337,500.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	337,500.00	337,500.00			10,307,289.00	-337,500.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	337,500.00	337,500.00			10,307,289.00	-337,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	337,500.00	337,500.00			10,307,289.00	-337,500.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANA, ALDEA TEMUX GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00			699,570.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	699,570.00	699,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,570.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BUENA VISTA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00			1,018,326.00	0.00	0.00
000									0.00	0.00	0.00	0.00			1,018,326.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,018,326.00	1,018,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,326.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZIQUINA GRANDE, ALDEA MOQLIL GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00			189,393.00	0.00	0.00
000									0.00	0.00	0.00	0.00			189,393.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	189,393.00	189,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,393.00	0.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTENAM, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	337,500.00	337,500.00			900,000.00	-337,500.00	0.00
000									0.00	0.00	337,500.00	337,500.00			900,000.00	-337,500.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	900,000.00	-337,500.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION BIBLIOTECA CABECERA MUNICIPAL SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00			7,500,000.00	0.00	0.00
000									0.00	0.00	0.00	0.00			7,500,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00			1,128,589.35	0.00	0.00
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA									0.00	0.00	0.00	0.00			1,128,589.35	0.00	0.00
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES									0.00	0.00	0.00	0.00			1,128,589.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (MATERIALES DE ELECTRICIDAD) PARA LAS COMUNIDADES DE: KURUS TAJ Y PANANTXILAK SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,589.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,589.35	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	448,417.48	448,417.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,417.48	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,286.37	17,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,286.37	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA INTERNA Y DE BANDA	0.00	662,885.50	662,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,885.50	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	28,100.00	28,100.00	49,100.00		1,118,866.03	0.00	21,000.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	28,100.00	28,100.00	49,100.00		1,118,866.03	0.00	21,000.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	28,100.00	28,100.00	49,100.00		1,118,866.03	0.00	21,000.00
001 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA (PLANIFICACION DE PROYECTOS, DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DEL AÑO 2,023) PARA EL MUNICIPIO SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00		630,912.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00		630,912.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	196,260.00	0.00	196,260.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	184,160.00	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	7,000.00	103,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	-160,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,000.00	81,665.00	188,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,665.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,297.00	23,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,297.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO (MUNICIPAL, MERCADOS, CENTROS EDUCATIVOS, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL AÑO 2,023) PARA EL MUNICIPIO SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	21,000.00		487,954.03	0.00	21,000.00

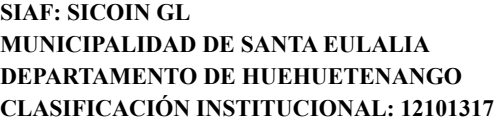


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	21,000.00		487,954.03	0.00	21,000.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	-21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				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	21-0101-0001				CEMENTO	250,000.00	-211,282.53	38,717.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,717.47	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	200,000.00	-147,593.44	52,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,406.56	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	-221,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-46,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	72,830.00	72,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,830.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA E	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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		663,950.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		663,950.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		663,950.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y A LA SALUD DEL AÑO 2023 PARA EL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		663,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		663,950.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	954,000.00	-266,000.00	688,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	626,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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														
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300														
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							0.00	530,756.19	5,170,959.32	5,170,959.32		9,483,596.02	-3,780,203.13	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	530,756.19	5,170,959.32	5,170,959.32		9,483,596.02	-3,780,203.13	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS							0.00	530,756.19	5,170,959.32	5,170,959.32		9,483,596.02	-3,780,203.13	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	4,640,203.13	4,640,203.13		5,543,556.75	-3,780,203.13	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CANTON							0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO														
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA							0.00	0.00	898,875.00	898,875.00		468,875.00	-38,875.00	0.00
MIRCROREGION III, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO														
100														
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	898,875.00	898,875.00	0.00	-430,000.00	468,875.00	468,875.00	0.00	468,875.00	-38,875.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA							0.00	0.00	787,500.00	787,500.00		900,000.00	-787,500.00	0.00
TXOJSUNIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO														
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	787,500.00	787,500.00	0.00	900,000.00	-787,500.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PETT,							0.00	0.00	337,500.00	337,500.00		900,000.00	-337,500.00	0.00
SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO														
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	900,000.00	-337,500.00	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																	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CRISTO REY, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	918,028.13	918,028.13		979,230.00	-918,028.13	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	979,230.00	979,230.00	0.00	0.00	918,028.13	918,028.13	0.00	979,230.00	-918,028.13	0.00
006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA MICROREGION II, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	849,900.00	849,900.00		850,451.75	-849,900.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	849,900.00	849,900.00	0.00	850,000.00	-849,900.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	451.75	451.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.75	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA MICROREGION IV, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	848,400.00	848,400.00		850,000.00	-848,400.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	848,400.00	848,400.00	0.00	850,000.00	-848,400.00	0.00
331	22-0101-0001					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
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (PARA COMUNIDADES Y MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO) PARA EL AÑO 2023, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	530,756.19	530,756.19	530,756.19		3,940,039.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	530,756.19	530,756.19	530,756.19		3,940,039.27	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	263,760.00	-20,000.00	243,760.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	0.00	227,780.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	203,400.00	28,250.00	231,650.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	203,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,143.19	0.00	28,143.19	0.00	1,705.07	1,705.07	1,705.07	0.00	26,438.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,376.00	0.00	26,376.00	0.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	0.00	23,954.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,980.00	0.00	21,980.00	0.00	8,949.56	8,949.56	8,949.56	0.00	13,030.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,970.00	0.00	32,970.00	0.00	8,034.39	8,034.39	8,034.39	0.00	24,935.61	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975,000.00	-679,056.00	295,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,944.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	515,000.00	-245,432.00	269,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,568.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	203,005.55	-203,005.55	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	105,000.00	-104,770.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	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
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	49,700.00	49,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	144,765.00	144,765.00		0.00	74,765.00	74,765.00	74,765.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,310.28	13,310.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,310.28	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,800.00	24,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,125.00	24,125.00		0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,100.00	23,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	740,000.00	127,994.80	867,994.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,994.80	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	515,000.00	-503,594.00	11,406.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-141,365.20	158,634.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,634.80	0.00	0.00
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	29-0101-0002			HILADOS Y TELAS	0.00	20,150.00	20,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	20,000.00	95,000.00		0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	87,720.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	166,487.10	166,487.10		0.00	67,925.00	67,925.00	67,925.00	0.00	98,562.10	0.00	0.00
253	29-0101-0003			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	27,500.00	27,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	156,848.10	276,848.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,848.10	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	16,451.00	166,451.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,451.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	19,664.72	419,664.72		0.00	163,750.00	163,750.00	163,750.00	0.00	255,914.72	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-22,730.00	177,270.00		0.00	62,516.00	62,516.00	62,516.00	0.00	114,754.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,629.91	1,629.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.91	0.00	0.00
262	32-0101-0014			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,074.17	4,074.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.17	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	56,452.92	-1,000.00	55,452.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,452.92	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	49,200.00	49,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,700.00	11,700.00		0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,625.00	10,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,008.00	5,008.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,192.00	24,192.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	49,450.00	49,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,450.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	179,335.76	-108,025.00	71,310.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,310.76	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																
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-83,589.35	16,410.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.65	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160,000.00	-100,441.35	59,558.65	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	57,158.65	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,195.04	0.00	13,195.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,195.04	0.00	0.00
298	32-0101-0006				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,187.97	3,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.97	0.00	0.00
298	32-0101-0018				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,637.56	27,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,637.56	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,920.00	-7,825.16	80,094.84	0.00	63,254.17	63,254.17	63,254.17	0.00	16,840.67	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	88,822.01	88,822.01	88,822.01		8,121,596.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	88,822.01	88,822.01	88,822.01		8,121,596.80	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS									0.00	88,822.01	88,822.01	88,822.01		8,121,596.80	0.00	0.00
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS																
PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA																
Y LA RECREACIÓN																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,210,080.81	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA Y									0.00	0.00	0.00	0.00		627,938.44	0.00	0.00
JARDINIZACION, CANTON CENTRO, SANTA																
EULALIA, HUEHUETENANGO																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	135,828.28	-53,477.53	82,350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,350.75	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,587.69	45,587.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,587.69	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,582,142.37	0.00	0.00
(DRENAJE FRANCES, ENGRAMILLADO																
SINTETICO,PISTA DE ATLETISMO Y CIRCULACION),																
CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA,																
HUEHUETENANGO																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,500,000.00	389,507.75	3,889,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889,507.75	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,699,878.99	-117,706.37	1,582,172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,172.62	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	960,492.25	960,492.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,492.25	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,969.75	149,969.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,969.75	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																
001 APOYO A LA CULTURA (ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS Y CULTURAES DEL AÑO 2023) PARA EL MUNICIPIO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	88,822.01	88,822.01	88,822.01		911,515.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,822.01	88,822.01	88,822.01		911,515.99	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,440.00	52,440.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	48,070.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,440.00	-52,440.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,595.35	5,595.35	0.00	466.28	466.28	466.28	0.00	5,129.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,244.00	5,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	4,485.81	4,485.81	0.00	4,261.81	4,261.81	4,261.81	0.00	224.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,280.74	4,280.74	0.00	2,125.67	2,125.67	2,125.67	0.00	2,155.07	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,093.75	3,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.75	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	26,450.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,710.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,710.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	114,500.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	-265,118.55	234,881.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,881.45	0.00	0.00
187	32-0101-0014				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	189,880.00	189,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,880.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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	0.00	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.65	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	286.25	286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.25	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101317

Pagina: Página 22 de 23
Fecha: 09/01/2024
Hora: 18:27:03
R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

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																
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			711,560.00	-612,800.00	98,760.00	0.00	7,878.25	7,878.25	7,878.25	0.00	90,881.75	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	74,097.69	74,097.69	74,097.69		575,686.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	74,097.69	74,097.69	74,097.69		575,686.04	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	74,097.69	74,097.69	74,097.69		575,686.04	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (ANAM)									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES (MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE)									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
400																
483	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			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
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 SUBVENCION AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA -INEBCOOP-, SANTA EULALIA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			100,000.00	21,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			30,000.00	-21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SUBVENCION AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, SANTA EULALIA									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		110,000.00	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																
000 SIN OBRA									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONVENIO PRIVADO DE PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DAJ/CPP-10-2021									0.00	21,097.69	21,097.69	21,097.69		217,686.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,097.69	21,097.69	21,097.69		217,686.04	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			195,000.00	20,721.26	215,721.26	0.00	11,154.64	11,154.64	11,154.64	0.00	204,566.62	0.00	0.00
769	22-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			33,840.68	-10,778.21	23,062.47	0.00	9,943.05	9,943.05	9,943.05	0.00	13,119.42	0.00	0.00
TOTAL :						26,791,991.11	27,915,972.24	54,707,963.35	0.00	1,949,196.71	8,623,139.73	8,644,139.73	0.00	51,847,826.64	-5,805,003.02	21,000.00