



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	547,340.78	547,340.78	547,340.78		6,138,135.48	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	547,340.78	547,340.78	547,340.78		6,138,135.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	547,340.78	547,340.78	547,340.78		6,138,135.48	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00		561,982.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00		561,982.72	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	37,153.16	37,153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,153.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	3,964.24	3,964.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	3,715.32	3,715.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.32	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				167,600.00	0.00	167,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		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
100																	
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	32-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				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
002 ALCALDIA MUNIPAL										0.00	25,232.35	25,232.35	25,232.35		418,492.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,232.35	25,232.35	25,232.35		418,492.65	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	7,677.37	7,677.37	7,677.37	0.00	136,322.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	137.10	137.10	137.10	0.00	7,362.90	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				39,360.00	0.00	39,360.00	0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	35,982.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,565.00	0.00	19,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,565.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,340.00	0.00	18,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,290.32	3,290.32	3,290.32	0.00	68,709.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,280.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,280.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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																	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
168	32-0101-0003					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
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	126,869.83	126,869.83	126,869.83		360,852.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	126,869.83	126,869.83	126,869.83		360,852.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,027.44	0.00	142,027.44	0.00	8,684.52	8,684.52	8,684.52	0.00	133,342.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,903.80	10,903.80	0.00	10,903.80	10,903.80	10,903.80	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,155.00	0.00	15,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,155.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,205.00	0.00	14,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,205.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,835.62	0.00	11,835.62	0.00	517.81	517.81	517.81	0.00	11,317.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,835.62	0.00	9,835.62	0.00	2,404.11	2,404.11	2,404.11	0.00	7,431.51	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	11,250.00	13,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,309.59	41,309.59	0.00	41,309.59	41,309.59	41,309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,799.68	17,799.68	0.00	17,299.68	17,299.68	17,299.68	0.00	500.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,200.32	5,200.32	0.00	5,200.32	5,200.32	5,200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
004 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	51,203.33	51,203.33	51,203.33		638,660.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,203.33	51,203.33	51,203.33		638,660.67	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,812.96	0.00	223,812.96	0.00	28,347.00	28,347.00	28,347.00	0.00	195,465.96	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	8,129.03	8,129.03	8,129.03	0.00	50,370.97	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	46,420.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,379.03	1,379.03	1,379.03	0.00	18,120.97	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,968.27	9,968.27	9,968.27	0.00	31.73	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,195.00	0.00	29,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,195.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,365.00	0.00	27,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,365.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,801.08	0.00	22,801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,801.08	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,801.08	0.00	22,801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,801.08	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	511.25	511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.25	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,077.63	86,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,077.63	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	53,034.13	53,034.13	53,034.13		363,075.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,034.13	53,034.13	53,034.13		363,075.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,232.50	12,232.50	12,232.50	0.00	77,767.50	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	467.74	467.74	467.74	0.00	7,032.26	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,421.44	0.00	120,421.44	0.00	6,755.12	6,755.12	6,755.12	0.00	113,666.32	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,455.00	0.00	22,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,045.00	0.00	21,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,045.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,535.12	0.00	17,535.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,535.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	865.00	865.00	0.00	863.01	863.01	863.01	0.00	1.99	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,535.12	0.00	17,535.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,535.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,006.85	4,006.85	0.00	4,006.85	4,006.85	4,006.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																			
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																			
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
400																			
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,520.55	20,520.55	0.00	20,496.58	20,496.58	20,496.58	0.00	0.00	23.97	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,726.03	6,726.03	0.00	6,712.33	6,712.33	6,712.33	0.00	0.00	13.70	0.00	0.00	
006 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00			190,415.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00			190,415.06	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,360.00	0.00	84,360.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	80,010.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,002.00	0.00	9,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,002.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,435.00	0.00	8,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,435.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	2,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
100																			
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																			
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																			
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,138.06	22,138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,138.06	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,474.72	10,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,474.72	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,145.28	5,145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,145.28	0.00	0.00	
007 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	26,264.32	26,264.32	26,264.32		512,446.16	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	26,264.32	26,264.32	26,264.32		512,446.16	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	294,171.84	0.00	294,171.84	0.00	24,514.32	24,514.32	24,514.32	0.00	269,657.52	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,390.00	0.00	31,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,390.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,420.00	0.00	29,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,420.00	0.00	0.00		
071	29-0101-0002					AGUINALDO	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,389.32	0.00	1,389.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.32	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,514.32	0.00	24,514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,514.32	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
100																			
112	32-0101-0003					AGUA	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		
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
200																			
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	3,627.56	3,627.56	3,627.56		165,885.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,627.56	3,627.56	3,627.56		165,885.12	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,360.00	0.00	39,360.00	0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	35,982.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,935.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	26,957.68	26,957.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,957.68	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	6,627.56	6,627.56	6,627.56		81,038.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	6,627.56	6,627.56	6,627.56		81,038.28	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,530.72	0.00	40,530.72	0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	37,153.16	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,055.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,377.56	0.00	3,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,377.56	0.00	3,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
010 OFICINA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR										0.00	4,627.56	4,627.56	4,627.56		86,538.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,627.56	4,627.56	4,627.56		86,538.28	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,530.72	0.00	40,530.72	0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	37,153.16	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,055.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,377.56	0.00	3,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,377.56	0.00	3,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.56	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
011 POLICIA MUNICIPAL										0.00	28,243.68	28,243.68	28,243.68		525,911.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,243.68	28,243.68	28,243.68		525,911.90	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,332.00	0.00	184,332.00	0.00	15,361.00	15,361.00	15,361.00	0.00	168,971.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	121,592.16	0.00	121,592.16	0.00	10,132.68	10,132.68	10,132.68	0.00	111,459.48	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,645.00	0.00	32,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,645.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,595.00	0.00	30,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,595.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,493.68	0.00	25,493.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,493.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,493.68	0.00	25,493.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,493.68	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,504.06	0.00	26,504.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,504.06	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
012 OFICINA FORESTAL										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		123,111.48	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		123,111.48	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,360.00	0.00	39,360.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	36,132.18	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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		
100																			
168	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
173	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	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		
200																			
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0012					ÚTILES DE OFICINA	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		
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,079.30	13,079.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,079.30	0.00	0.00		
300																			
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00		
013 UNIDAD DE COMPRAS DE BAJA CUANTIA Y SERVICIOS BASICOS										0.00	48,507.14	48,507.14	48,507.14		1,216,239.58	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	48,507.14	48,507.14	48,507.14		1,216,239.58	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,292.48	-49,582.72	709.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.76	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,191.04	0.00	4,191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,191.04	0.00	4,191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191.04	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	36,059.00	-2,900.00	33,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,159.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	-108,663.49	591,336.51	0.00	27,350.37	27,350.37	27,350.37	0.00	563,986.14	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,249.75	8,249.75	8,249.75	0.00	191,750.25	0.00	0.00	
111	32-0101-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	33,736.83	33,736.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,736.83	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,307.02	1,307.02	1,307.02	0.00	58,692.98	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,860.68	0.00	17,860.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,860.68	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	32-0101-0003					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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900																	
914	32-0151-0001					GASTOS NO PREVISTOS	0.00	88,301.47	88,301.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,301.47	0.00	0.00
014 FOMENTO A LA CULTURA										0.00	50,902.57	50,902.57	50,902.57		472,222.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,902.57	50,902.57	50,902.57		472,222.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,083.00	0.00	46,083.00	0.00	7,217.81	7,217.81	7,217.81	0.00	38,865.19	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,421.44	0.00	120,421.44	0.00	5,164.60	5,164.60	5,164.60	0.00	115,256.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	395.16	395.16	395.16	0.00	17,604.84	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,770.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,660.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,595.37	0.00	10,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,595.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,595.37	0.00	10,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,595.37	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	50,025.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO										0.00	10,922.93	10,922.93	10,922.93		274,262.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,922.93	10,922.93	10,922.93		274,262.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,027.44	0.00	82,027.44	0.00	3,417.81	3,417.81	3,417.81	0.00	78,609.63	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,061.44	0.00	81,061.44	0.00	6,755.12	6,755.12	6,755.12	0.00	74,306.32	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,076.80	0.00	12,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.80	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,328.20	0.00	5,328.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.20	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,310.00	0.00	16,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,310.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,590.74	0.00	13,590.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,590.74	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,590.74	0.00	13,590.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,590.74	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
200																			
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,200.32	15,200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.32	0.00	0.00		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS **	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		67,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		67,000.00	0.00	0.00		
100																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00		
017 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
100																			
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	3,627.56	3,627.56	3,627.56		70,372.44	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,627.56	3,627.56	3,627.56		70,372.44	0.00	0.00		
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	3,627.56	3,627.56	3,627.56		70,372.44	0.00	0.00		
001 APOYO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (OMSAN) AÑO 2024, SAN MATEO, QUETZALTENANGO										0.00	3,627.56	3,627.56	3,627.56		70,372.44	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,627.56	3,627.56	3,627.56		70,372.44	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,360.00	0.00	39,360.00	0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	35,982.44	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,199.71	0.00	4,199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,936.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						200											
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,444.29	0.00	2,444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.29	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	1,754,618.69	496,492.96	496,492.96		1,687,961.51	1,258,125.73	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	116,599.84	116,599.84	116,599.84		898,358.66	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	116,599.84	116,599.84	116,599.84		898,358.66	0.00	0.00
						001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2024, SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	116,599.84	116,599.84	116,599.84		898,358.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	116,599.84	116,599.84	116,599.84		898,358.66	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82,347.45	82,347.45	82,347.45	0.00	317,652.55	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,293.89	28,293.89	28,293.89	0.00	471,706.11	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,488.50	4,488.50	0.00	4,488.50	4,488.50	4,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,700.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO HACIA VALLE VERDE, SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	855,868.00	199,298.00	199,298.00		0.00	656,570.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	656,570.00	656,570.00	0.00	656,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,570.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,298.00	199,298.00	0.00	199,298.00	199,298.00	199,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA AVENIDA ZONA 3 SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	381,144.67	0.00	0.00		0.00	381,144.67	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	381,144.67	381,144.67	0.00	381,144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	381,144.67	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA AVENIDA, ZONA 4, SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	75,471.06	0.00	0.00		0.00	75,471.06	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,471.06	75,471.06	0.00	75,471.06	0.00	0.00	0.00	0.00	75,471.06	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL 3A AVENIDA ZONA 2, SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	132,990.00	132,990.00	132,990.00		4,000.00	0.00	0.00
						100											
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,990.00	132,990.00	0.00	132,990.00	132,990.00	132,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA AVENIDA ZONA 2 SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	144,940.00	0.00	0.00		60.00	144,940.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	144,940.00	0.00	0.00	0.00	60.00	144,940.00	0.00
						001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MANTENIMIENTO) AÑO 2024 SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	28,577.56	28,577.56	28,577.56		102,470.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	28,577.56	28,577.56	28,577.56		102,470.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000																				
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,530.72	0.00	40,530.72	0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	37,153.16	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,324.63	0.00	4,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324.63	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,053.07	0.00	4,053.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053.07	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,377.56	0.00	3,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.56	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,377.56	0.00	3,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.56	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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			
100																				
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,047.97	46,047.97	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	21,097.97	0.00	0.00			
200																				
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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			
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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			
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,336.46	0.00	7,336.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,336.46	0.00	0.00			
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,599,045.00	0.00	0.00		313,000.00	1,599,045.00	0.00			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,599,045.00	0.00	0.00		233,000.00	1,599,045.00	0.00			
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,599,045.00	0.00	0.00		233,000.00	1,599,045.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,599,045.00	0.00	0.00		48,000.00	1,599,045.00	0.00			
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. PARAJE SANTUCUR ZONA 2, SAN MATEO, QUETZALTENANGO										0.00	799,565.00	0.00	0.00		24,000.00	799,565.00	0.00			
100																				
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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			
300																				
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,565.00	799,565.00	0.00	799,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,565.00	0.00	0.00		
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. EL ROSARIO ZONA 3, SAN MATEO, QUETZALTENANGO										0.00	799,480.00	0.00	0.00		24,000.00	799,480.00	0.00			
100																				
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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			
300																				
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,480.00	799,480.00	0.00	799,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,480.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, AÑO 2024, SAN MATEO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	101,326.80	0.00	101,326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,326.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,521.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.10	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,152.10	0.00	7,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,152.10	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA, AÑO 2024, SAN MATEO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,551.20	0.00	67,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,551.20	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,448.80	0.00	2,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.80	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	97,076.38	97,076.38	97,076.38		248,923.62	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	97,076.38	97,076.38	97,076.38		248,923.62	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	93,448.82	93,448.82	93,448.82		161,551.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO SERVICIOS PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA AÑO 2024 SAN MATEO, QUETZALTENANGO										0.00	93,448.82	93,448.82	93,448.82		161,551.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93,448.82	93,448.82	93,448.82		161,551.18	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,720.00	0.00	78,720.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	75,492.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,399.42	0.00	8,399.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,872.00	0.00	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,888.58	0.00	24,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,888.58	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,971.00	37,971.00	37,971.00	0.00	2,029.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	3,627.56	3,627.56	3,627.56		87,372.44	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , AÑO 2024 SAN MATEO, QUETZALTENANGO										0.00	3,627.56	3,627.56	3,627.56		87,372.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,627.56	3,627.56	3,627.56		87,372.44	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,530.72	0.00	40,530.72	0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	37,153.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,324.63	0.00	4,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,053.07	0.00	4,053.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,377.56	0.00	3,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,377.56	0.00	3,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA ETÉRICA Y FIBRA ÓPTICA	30,836.46	-4,000.00	26,836.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,836.46	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	12,993,047.00	5,450,000.00	5,450,000.00		2,011,338.68	7,543,047.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	12,993,047.00	5,450,000.00	5,450,000.00		2,011,338.68	7,543,047.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	12,993,047.00	5,450,000.00	5,450,000.00		2,011,338.68	7,543,047.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	12,993,047.00	5,450,000.00	5,450,000.00		2,011,338.68	7,543,047.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE CONVENCIONES, SAN MATEO, QUETZALTENANGO										0.00	12,993,047.00	5,450,000.00	5,450,000.00		2,011,338.68	7,543,047.00	0.00
100																	
188	32-0101-0015		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	261,200.68	261,200.68		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	261,200.68	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		948,544.78	0.00	948,544.78		0.00	681,449.18	0.00	0.00		0.00	267,095.60	681,449.18	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		801,593.22	0.00	801,593.22		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	801,593.22	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	5,751,784.18	5,751,784.18		0.00	5,751,784.18	0.00	0.00		0.00	0.00	5,751,784.18	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	6,841,262.82	6,841,262.82		0.00	6,159,813.64	5,450,000.00	5,450,000.00		0.00	681,449.18	709,813.64	0.00
332	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	400,000.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	14,510.24	14,510.24	14,510.24		663,031.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,510.24	14,510.24	14,510.24		663,031.14	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	3,627.56	3,627.56	3,627.56		355,913.82	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PROTECCION DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA AÑO 2024, SAN MATEO, QUETZALTENANGO										0.00	3,627.56	3,627.56	3,627.56		355,913.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,627.56	3,627.56	3,627.56		355,913.82	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		0.00	37,153.16	37,153.16		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	37,153.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,750.00	3,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		40,530.72	0.00	40,530.72		0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56		0.00	37,153.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		4,324.63	0.00	4,324.63		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,324.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	3,964.24	3,964.24		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,964.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		4,053.07	0.00	4,053.07		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,053.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	3,715.32	3,715.32		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,715.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		3,377.56	0.00	3,377.56		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,377.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		0.00	3,377.56	3,377.56		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,377.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,377.56	0.00	3,377.56		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,377.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	3,377.56	3,377.56		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,377.56	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					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
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	61,796.46	93,203.54	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,740.00	0.00	17,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,740.00	0.00	0.00
						002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	10,882.68	10,882.68	10,882.68		307,117.32	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER AÑO 2024, SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	10,882.68	10,882.68	10,882.68		307,117.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,882.68	10,882.68	10,882.68		307,117.32	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,890.72	0.00	79,890.72	0.00	10,132.68	10,132.68	10,132.68	0.00	69,758.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,524.34	0.00	8,524.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,989.07	0.00	7,989.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,989.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,377.56	0.00	3,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,377.56	0.00	3,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.56	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,840.75	0.00	87,840.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,840.75	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		10,319,030.64	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		10,319,030.64	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		10,319,030.64	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,185,508.46	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA 2 LA FORTALEZA, SAN MATEO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,185,508.46	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,009,305.22	-56,000.00	4,953,305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,305.22	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,593,406.78	-361,203.54	5,232,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232,203.24	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD (FORTALECIMINETO) AÑO 2024, SAN MATEO, QUETZALTENANGO										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		133,522.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		133,522.18	0.00	0.00
100																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,720.00	0.00	78,720.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	75,492.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,985.00	0.00	3,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,735.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	2,689,667.38	971,778.01	971,778.01		2,114,143.94	1,717,889.37	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,689,667.38	971,778.01	971,778.01		2,114,143.94	1,717,889.37	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	2,689,667.38	971,778.01	971,778.01		2,114,143.94	1,717,889.37	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,636,819.82	918,930.45	918,930.45		1,702,771.50	1,717,889.37	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE EL MANZANAL, ALDEA LOS CAYAX, SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	274,280.75	0.00	274,280.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,280.75	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,719.25	0.00	150,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,719.25	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SAN JOSE PACHIMACHO, SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		501,875.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	501,875.00	0.00	501,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,875.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA A ALDEA LA SOLEDAD, SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	131,700.00	131,700.00	131,700.00		16,000.00	0.00	0.00
						100											
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,700.00	131,700.00	0.00	131,700.00	131,700.00	131,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ZONA 2, SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	316,911.00	214,461.00	214,461.00		16,000.00	102,450.00	0.00
						100											
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,450.00	102,450.00	0.00	102,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,450.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,461.00	214,461.00	0.00	214,461.00	214,461.00	214,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA AVENIDA ZONA 2 PACAMAN, SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	1,088,788.82	419,469.45	419,469.45		0.00	669,319.37	0.00
						100											
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	62,560.45	62,560.45	0.00	62,560.45	62,560.45	62,560.45	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	669,319.37	669,319.37	0.00	669,319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	669,319.37	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	356,909.00	356,909.00	0.00	356,909.00	356,909.00	356,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVE ENTRE 4TA Y 1RA CALLE ZONA 4, SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	166,296.00	0.00	0.00		25,000.00	166,296.00	0.00
						100											
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,296.00	166,296.00	0.00	166,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,296.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON DON BRAULIO OROZCO, SECTOR LOS OROZCO ZONA 3, SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,985.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,985.00	89,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,985.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE A UN COSTADO DE CAMINO PRINCIPAL, EL ROSARIO, SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		90.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	90.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE FINAL CALLEJON 3, EL ROSARIO SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00		100.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ZONA 3, SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	779,824.00	0.00	0.00		39,506.00	779,824.00	0.00
						100											
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,223.13	269,223.13	0.00	268,717.13	0.00	0.00	0.00	506.00	268,717.13	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	511,106.87	511,106.87	0.00	511,106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	511,106.87	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA A ZONA 1, SAN MATEO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		514,215.50	0.00	0.00	
100																		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490,215.50	490,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,215.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES PARA EL AÑO 2024, SAN MATEO, QUETZALTENANGO										0.00	52,847.56	52,847.56	52,847.56		411,372.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,847.56	52,847.56	52,847.56		411,372.44	0.00	0.00	
000																		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	79,890.72	0.00	79,890.72	0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	76,513.16	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,524.34	0.00	8,524.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.34	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,989.07	0.00	7,989.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,989.07	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	6,657.56	0.00	6,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,657.56	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,657.56	0.00	6,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,657.56	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	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	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
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	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,211.01	9,211.01	0.00	9,211.01	9,211.01	9,211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,758.99	15,758.99	0.00	15,758.99	15,758.99	15,758.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,330.77	18,330.77	0.00	18,330.77	18,330.77	18,330.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0016					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,919.23	5,919.23	0.00	5,919.23	5,919.23	5,919.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,280.75	0.00	24,280.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.75	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
914	32-0101-0015					GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO SERVICIOS DESASTRE POR FENOMENOS NATURALES AÑO 2024, SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
						30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
						001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION EDIFICIO (S) DE SERVICIOS PUBLICOS AÑO 2024 SAN MATEO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
						200												
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	365,498.00	0.00	0.00		150,000.00	365,498.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	365,498.00	0.00	0.00		150,000.00	365,498.00	0.00	
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	365,498.00	0.00	0.00		150,000.00	365,498.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	365,498.00	0.00	0.00		25,000.00	365,498.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA BUENA VISTA, ALDEA LOS CAYAX SAN MATEO, QUETZALTENANGO										0.00	365,498.00	0.00	0.00		25,000.00	365,498.00	0.00	
100																		
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,498.00	365,498.00	0.00	365,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,498.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (APOYO AL DEPORTE) AÑO 2024, SAN MATEO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001					AGUA	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	5,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		129,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		129,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					000 SIN PROYECTO				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		129,000.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		129,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		129,000.00	0.00	0.00
					400											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	102,000.00	-36,000.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						22,014,500.00	22,001,346.30	44,015,846.30	0.00	20,075,908.85	7,592,303.75	7,592,303.75	0.00	23,939,937.45	12,483,605.10	0.00