



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES						17,347,387.16	41,610.68	17,388,997.84	2,669.50	733,303.22	733,303.22	733,303.22		16,653,025.12	0.00	0.00
01	GESTIONES						13,405,014.00	41,610.68	13,446,624.68	2,669.50	570,160.12	570,160.12	570,160.12		12,873,795.06	0.00	0.00
	ADMINISTRATIVAS																
000	SIN PROYECTO						13,405,014.00	41,610.68	13,446,624.68	2,669.50	570,160.12	570,160.12	570,160.12		12,873,795.06	0.00	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL						1,996,800.00	0.00	1,996,800.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		1,945,600.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						1,996,800.00	0.00	1,996,800.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		1,945,600.00	0.00	0.00
000							1,996,800.00	0.00	1,996,800.00								
061	21-0101-0001		DIETAS				836,222.00	0.00	836,222.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	823,422.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS				494,978.00	0.00	494,978.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	475,778.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS				665,600.00	0.00	665,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	646,400.00	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL						3,493,182.00	41,610.68	3,534,792.68	2,669.50	197,522.17	197,522.17	197,522.17		3,334,601.01	0.00	0.00
000	SIN OBRA						3,493,182.00	41,610.68	3,534,792.68	2,669.50	197,522.17	197,522.17	197,522.17		3,334,601.01	0.00	0.00
000							472,782.00	0.00	472,782.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,108.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,583.33	4,583.33	4,583.33	0.00	8,916.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
100							935,550.00	0.00	935,550.00								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	20,320.16	20,320.16	20,320.16	0.00	123,679.84	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,334.67	2,334.67	2,334.67	0.00	47,665.33	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				57,585.00	0.00	57,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,585.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

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																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,765.00	0.00	48,765.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	29,265.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					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	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,143,279.00</b>	<b>27,550.68</b>	<b>1,170,829.68</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTAMAYES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,499.00	0.00	16,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,499.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,678.00	8,678.00	0.00	8,678.00	8,678.00	8,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	326.00	326.00	0.00	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,710.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,860.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	22,651.04	22,651.04	22,651.04	0.00	49,348.96	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	482.58	482.58	0.00	482.58	482.58	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,339.53	2,339.53	0.00	2,339.53	2,339.53	2,339.53	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,028.82	5,028.82	0.00	5,028.82	5,028.82	5,028.82	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,415.00	0.00	95,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,415.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	335,571.00	0.00	335,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,571.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	21,231.51	21,231.51	21,231.51	0.00	121,768.49	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	142,666.67	0.00	0.00
						<b>003GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>261,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,283.81</b>	<b>9,283.81</b>	<b>9,283.81</b>		<b>252,163.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>261,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,283.81</b>	<b>9,283.81</b>	<b>9,283.81</b>		<b>252,163.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>261,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,447.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	18,619.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	3,327.76	3,327.76	3,327.76	0.00	15,272.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,729.00	4,729.00	4,729.00	0.00	10,771.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
						<b>004SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>560,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,746.92</b>	<b>25,746.92</b>	<b>25,746.92</b>		<b>534,804.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>560,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,746.92</b>	<b>25,746.92</b>	<b>25,746.92</b>		<b>534,804.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>560,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,551.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,200.00	0.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,365.00	0.00	29,365.00	0.00	2,430.37	2,430.37	2,430.37	0.00	26,934.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,450.00	0.00	19,450.00	0.00	7,141.03	7,141.03	7,141.03	0.00	12,308.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	4,025.52	4,025.52	4,025.52	0.00	7,440.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,467.00	0.00	15,467.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	9,717.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,467.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>005DIRECCION DE RECURSOS</b>							<b>448,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,036.45</b>	<b>16,036.45</b>	<b>16,036.45</b>		<b>432,694.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HUMANOS</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>448,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,036.45</b>	<b>16,036.45</b>	<b>16,036.45</b>		<b>432,694.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>448,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,731.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,931.00	0.00	33,931.00	0.00	2,507.45	2,507.45	2,507.45	0.00	31,423.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	0.00	9,271.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
<b>006DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>							<b>1,386,167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,050.88</b>	<b>44,050.88</b>	<b>44,050.88</b>		<b>1,342,116.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,386,167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,050.88</b>	<b>44,050.88</b>	<b>44,050.88</b>		<b>1,342,116.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,386,167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,167.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	515,470.00	0.00	515,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,470.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,530.00	0.00	130,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,530.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	245,600.00	0.00	245,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,407.00	0.00	105,407.00	0.00	7,020.86	7,020.86	7,020.86	0.00	98,386.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,580.00	0.00	49,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,580.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,580.00	0.00	49,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,580.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,881.98	20,881.98	20,881.98	0.00	19,118.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,375.44	13,375.44	13,375.44	0.00	26,624.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,772.60	2,772.60	2,772.60	0.00	37,227.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>							<b>874,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>874,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,946.57</b>	<b>35,946.57</b>	<b>35,946.57</b>		<b>838,677.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>874,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>874,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,946.57</b>	<b>35,946.57</b>	<b>35,946.57</b>		<b>838,677.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>670,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,624.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	205,800.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	205,800.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,704.00	0.00	50,704.00	0.00	4,225.32	4,225.32	4,225.32	0.00	46,478.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	9,431.25	9,431.25	9,431.25	0.00	10,368.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>008JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>							<b>277,927.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,927.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,590.45</b>	<b>13,590.45</b>	<b>13,590.45</b>		<b>264,336.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>277,927.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,927.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,590.45</b>	<b>13,590.45</b>	<b>13,590.45</b>		<b>264,336.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>277,927.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,927.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,127.00	0.00	21,127.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	19,686.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

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																		
<b>009DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>400,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,938.82</b>	<b>18,938.82</b>	<b>18,938.82</b>		<b>381,911.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>400,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,938.82</b>	<b>18,938.82</b>	<b>18,938.82</b>		<b>381,911.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>400,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,850.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,850.00	0.00	182,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,850.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,037.99	2,037.99	2,037.99	0.00	23,962.01	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	8,970.83	8,970.83	8,970.83	0.00	1,129.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
<b>010UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>							<b>365,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,520.17</b>	<b>12,520.17</b>	<b>12,520.17</b>		<b>352,811.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>365,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,520.17</b>	<b>12,520.17</b>	<b>12,520.17</b>		<b>352,811.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>365,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,332.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,572.00	0.00	43,572.00	0.00	1,259.08	1,259.08	1,259.08	0.00	42,312.92	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,280.00	0.00	13,280.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,280.00	0.00	13,280.00	0.00	2,667.76	2,667.76	2,667.76	0.00	10,612.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	6,233.33	6,233.33	6,233.33	0.00	13,566.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
<b>011POLICIA MUNICIPAL</b>							<b>2,271,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,271,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,774.32</b>	<b>98,774.32</b>	<b>98,774.32</b>		<b>2,172,366.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,271,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,271,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,774.32</b>	<b>98,774.32</b>	<b>98,774.32</b>		<b>2,172,366.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>2,271,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,271,141.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,375.00	0.00	176,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,375.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	709,163.00	0.00	709,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,163.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	678,838.00	0.00	678,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,838.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,683.00	0.00	163,683.00	0.00	10,713.15	10,713.15	10,713.15	0.00	152,969.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,703.00	0.00	76,703.00	0.00	30,935.02	30,935.02	30,935.02	0.00	45,767.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,703.00	0.00	76,703.00	0.00	9,732.68	9,732.68	9,732.68	0.00	66,970.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	70,919.00	0.00	70,919.00	0.00	27,920.14	27,920.14	27,920.14	0.00	42,998.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,919.00	0.00	65,919.00	0.00	19,473.33	19,473.33	19,473.33	0.00	46,445.67	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,919.00	0.00	69,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,919.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,919.00	0.00	65,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,919.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>							<b>321,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,380.84</b>	<b>11,380.84</b>	<b>11,380.84</b>		<b>310,568.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>321,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,380.84</b>	<b>11,380.84</b>	<b>11,380.84</b>		<b>310,568.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>321,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,949.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,525.00	0.00	175,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,525.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	22,984.00	0.00	22,984.00	0.00	1,435.12	1,435.12	1,435.12	0.00	21,548.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,770.00	0.00	10,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,770.00	0.00	10,770.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	4,565.72	4,565.72	4,565.72	0.00	4,409.28	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	
<b>013 UNIDAD DE GESTION Y COOPERACION INTERNACIONAL</b>							<b>85,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,033.50</b>	<b>5,033.50</b>	<b>5,033.50</b>		<b>80,368.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>85,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,033.50</b>	<b>5,033.50</b>	<b>5,033.50</b>		<b>80,368.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>85,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,402.00</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	<b>014</b>					<b>ESCUELA MUNICIPAL DE</b>	<b>209,911.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,911.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,135.22</b>	<b>5,135.22</b>	<b>5,135.22</b>		<b>204,775.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FUTBOL BASE</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>209,911.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,911.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,135.22</b>	<b>5,135.22</b>	<b>5,135.22</b>		<b>204,775.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>209,911.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,911.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,185.00	0.00	75,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,185.00	0.00	75,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					PERSONAL TERCERAS CATEGORÍAS APORTE PATRONAL AL IGSS	15,301.00	0.00	15,301.00	0.00	1,755.22	1,755.22	1,755.22	0.00	13,545.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,340.00	0.00	14,340.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
	<b>015</b>					<b>AUDITORIA INTERNA</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>131,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>131,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
	<b>016</b>					<b>FIESTA PATRONAL</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
	<b>017</b>					<b>JUBILADOS MUNICIPALES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>018VIVERO MUNICIPAL</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
						<b>02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>3,052,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,052,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,967.10</b>	<b>113,967.10</b>	<b>113,967.10</b>		<b>2,938,110.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>3,052,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,052,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,967.10</b>	<b>113,967.10</b>	<b>113,967.10</b>		<b>2,938,110.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>963,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>963,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,215.91</b>	<b>45,215.91</b>	<b>45,215.91</b>		<b>917,984.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>963,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>963,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,215.91</b>	<b>45,215.91</b>	<b>45,215.91</b>		<b>917,984.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>963,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>963,200.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	214,396.00	0.00	214,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,396.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	214,395.00	0.00	214,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,395.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,561.00	0.00	67,561.00	0.00	5,596.96	5,596.96	5,596.96	0.00	61,964.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,660.00	0.00	31,660.00	0.00	10,111.02	10,111.02	10,111.02	0.00	21,548.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,660.00	0.00	31,660.00	0.00	10,111.02	10,111.02	10,111.02	0.00	21,548.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	6,504.68	6,504.68	6,504.68	0.00	26,877.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	12,892.23	12,892.23	12,892.23	0.00	20,489.77	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00
						<b>002OFICINA DE IUSI Y CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>305,391.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,391.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,802.71</b>	<b>8,802.71</b>	<b>8,802.71</b>		<b>296,588.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>305,391.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,391.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,802.71</b>	<b>8,802.71</b>	<b>8,802.71</b>		<b>296,588.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>305,391.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,391.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,589.00	0.00	109,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,589.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,011.00	0.00	26,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,011.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,231.00	0.00	20,231.00	0.00	938.96	938.96	938.96	0.00	19,292.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	4,343.75	4,343.75	4,343.75	0.00	3,556.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
<b>003TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>							<b>281,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,466.25</b>	<b>15,466.25</b>	<b>15,466.25</b>		<b>265,906.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>281,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,466.25</b>	<b>15,466.25</b>	<b>15,466.25</b>		<b>265,906.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>281,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,373.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,954.00	0.00	193,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,954.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,695.00	0.00	20,695.00	0.00	1,641.88	1,641.88	1,641.88	0.00	19,053.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,698.00	0.00	9,698.00	0.00	4,616.34	4,616.34	4,616.34	0.00	5,081.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,698.00	0.00	9,698.00	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	8,159.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	4,601.55	4,601.55	4,601.55	0.00	3,480.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	3,067.70	3,067.70	3,067.70	0.00	5,014.30	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	
<b>004SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>							<b>506,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>506,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,496.27</b>	<b>27,496.27</b>	<b>27,496.27</b>		<b>478,990.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>506,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>506,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,496.27</b>	<b>27,496.27</b>	<b>27,496.27</b>		<b>478,990.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>506,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>506,487.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,768.00	0.00	135,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,768.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,768.00	0.00	135,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,768.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,251.00	0.00	37,251.00	0.00	2,955.55	2,955.55	2,955.55	0.00	34,295.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,456.00	0.00	17,456.00	0.00	2,769.80	2,769.80	2,769.80	0.00	14,686.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,456.00	0.00	17,456.00	0.00	8,309.40	8,309.40	8,309.40	0.00	9,146.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	9,203.10	9,203.10	9,203.10	0.00	5,343.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	4,258.42	4,258.42	4,258.42	0.00	10,288.58	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>005RASTRO MUNICIPAL</b>							<b>340,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,160.86</b>	<b>7,160.86</b>	<b>7,160.86</b>		<b>333,126.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>340,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,160.86</b>	<b>7,160.86</b>	<b>7,160.86</b>		<b>333,126.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>340,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,287.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,385.00	0.00	235,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,385.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,834.00	0.00	24,834.00	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	0.00	23,520.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,638.00	0.00	11,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,638.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,638.00	0.00	11,638.00	0.00	5,847.36	5,847.36	5,847.36	0.00	5,790.64	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,396.00	0.00	19,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,396.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,698.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,698.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00	
<b>006OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>							<b>655,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>655,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,825.10</b>	<b>9,825.10</b>	<b>9,825.10</b>		<b>645,514.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>655,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>655,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,825.10</b>	<b>9,825.10</b>	<b>9,825.10</b>		<b>645,514.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>655,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>655,340.00</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,770.00	0.00	284,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,770.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,247.00	0.00	48,247.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	47,286.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	6,864.80	6,864.80	6,864.80	0.00	38,435.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,811.00	0.00	39,811.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	37,811.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,906.00	0.00	19,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,906.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,906.00	0.00	19,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,906.00	0.00	0.00	
<b>03 COMISIONES MUNICIPALES</b>							<b>890,295.16</b>	<b>0.00</b>	<b>890,295.16</b>	<b>0.00</b>	<b>49,176.00</b>	<b>49,176.00</b>	<b>49,176.00</b>		<b>841,119.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>890,295.16</b>	<b>0.00</b>	<b>890,295.16</b>	<b>0.00</b>	<b>49,176.00</b>	<b>49,176.00</b>	<b>49,176.00</b>		<b>841,119.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001COMISION DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE</b>							<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>46,800.00</b>		<b>153,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>46,800.00</b>		<b>153,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
<b>200</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
					<b>002COMISION FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>								
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					<b>200</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					<b>003COMISION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>								
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					<b>200</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					<b>004COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>								
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					<b>200</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					<b>005COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>35,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>35,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>								
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		<b>200</b>				<b>18,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,150.00</b>									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
		<b>006 COMISION</b>				<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>ORDENAMIENTO</b>															
		<b>TERRITORIAL Y FORO DE</b>															
		<b>TIERRAS</b>															
		<b>000 SIN OBRA</b>				<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>100</b>				<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>									
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
		<b>200</b>				<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>						17,500.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
		<b>007COMISION DE LA</b>				<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>FAMILIA,LA</b>															
		<b>MUJER,JUVENTUD Y</b>															
		<b>ADULTO MAYOR</b>															
		<b>000 SIN OBRA</b>				<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>100</b>				<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>									
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
		<b>200</b>				<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>						175,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
		<b>008COMISION MUNICIPAL DE</b>				<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>															
		<b>000 SIN OBRA</b>				<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>100</b>				<b>36,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,800.00</b>									
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	31-0151-0001				FLETES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
		<b>200</b>				<b>63,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,200.00</b>						63,200.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y PRODUCTOS	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,255.00	0.00	18,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,255.00	0.00	0.00
						<b>009COMISION MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
						<b>010COMISION MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS</b>	<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>011COMISION DE INFRAESTRUCTURA,URBA NISMO Y VIVIENDA</b>	<b>59,145.16</b>	<b>0.00</b>	<b>59,145.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2,376.00</b>	<b>2,376.00</b>	<b>2,376.00</b>		<b>56,769.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>59,145.16</b>	<b>0.00</b>	<b>59,145.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2,376.00</b>	<b>2,376.00</b>	<b>2,376.00</b>		<b>56,769.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>39,145.16</b>	<b>0.00</b>	<b>39,145.16</b>								
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,022.00	0.00	35,022.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	32,646.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,123.16	0.00	4,123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,123.16	0.00	0.00
						<b>012COMISION DE PROBIDAD</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado 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																	
		<b>100</b>				<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>									
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
		<b>200</b>				<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
		<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>8,927,011.69</b>	<b>0.00</b>	<b>8,927,011.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,927,011.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>8,927,011.69</b>	<b>0.00</b>	<b>8,927,011.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,927,011.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>8,927,011.69</b>	<b>0.00</b>	<b>8,927,011.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,927,011.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000SIN ACTIVIDAD</b>				<b>8,532,011.69</b>	<b>0.00</b>	<b>8,532,011.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,532,011.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ANGELES IXCAN, QUICHE</b>				<b>74,657.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,657.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,657.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	74,657.00	0.00	74,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,657.00	0.00	0.00
		<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ALDEA EL PRADO IXCAN, QUICHE</b>				<b>2,660,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,660,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,660,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,330,427.50	0.00	1,330,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,427.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,330,427.50	0.00	1,330,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,427.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado 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																	
		<b>003</b>			<b>CONSTRUCCION</b>	<b>2,065,311.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,065,311.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,065,311.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA REYNA, IXCAN, QUICHE</b>												
					<b>300</b>	<b>2,065,311.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,065,311.67</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,032,656.67	0.00	1,032,656.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,656.67	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,032,655.00	0.00	1,032,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,655.00	0.00	0.00	
		<b>004</b>			<b>CONSTRUCCION</b>	<b>255,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>255,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE</b>												
					<b>300</b>	<b>255,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,380.00</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,690.00	0.00	127,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,690.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,690.00	0.00	127,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,690.00	0.00	0.00	
		<b>005</b>			<b>CONSTRUCCION</b>	<b>334,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>334,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS OLIVOS IXCAN, QUICHE</b>												
					<b>300</b>	<b>334,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,360.00</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,180.00	0.00	167,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,180.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,180.00	0.00	167,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,180.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>006 CONSTRUCCION</b>	<b>2,476,530.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,476,530.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,476,530.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 5 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE											
						<b>300</b>	<b>2,476,530.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,476,530.02</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,238,265.01	0.00	1,238,265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,265.01	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,238,265.01	0.00	1,238,265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,265.01	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION</b>	<b>664,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>664,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>664,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS SAN JUAN IXCAN Y SANTIAGO IXCAN, IXCAN, QUICHE											
						<b>300</b>	<b>664,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>664,918.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,459.00	0.00	332,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,459.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,459.00	0.00	332,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,459.00	0.00	0.00
						<b>001APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>	<b>3,468,004.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,468,004.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,468,004.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LOCAL DE CALIDAD</b>											
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>2,934,107.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,934,107.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,934,107.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>2,934,107.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,934,107.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,934,107.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							<b>2,084,107.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,084,107.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,084,107.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA NO. 2 ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE																	
<b>300</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTE ALEGRE IXCAN, QUICHE</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VALLE DE CANDELARIA II IXCAN, QUICHE</b>							<b>55,152.12</b>	<b>0.00</b>	<b>55,152.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,152.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>55,152.12</b>	<b>0.00</b>	<b>55,152.12</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	27,576.06	0.00	27,576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,576.06	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	27,576.06	0.00	27,576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,576.06	0.00	0.00
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA INGENIEROS IXCAN, QUICHE</b>							<b>87,077.76</b>	<b>0.00</b>	<b>87,077.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,077.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>87,077.76</b>	<b>0.00</b>	<b>87,077.76</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,538.88	0.00	43,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,538.88	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,538.88	0.00	43,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,538.88	0.00	0.00











## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>11,552,656.99</b>	<b>53,962.49</b>	<b>11,606,619.48</b>	<b>0.00</b>	<b>376,533.66</b>	<b>376,533.66</b>	<b>376,533.66</b>		<b>11,230,085.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>11,552,656.99</b>	<b>53,962.49</b>	<b>11,606,619.48</b>	<b>0.00</b>	<b>376,533.66</b>	<b>376,533.66</b>	<b>376,533.66</b>		<b>11,230,085.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>765,230.02</b>	<b>0.00</b>	<b>765,230.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>765,230.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO VEHICULO Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>765,230.02</b>	<b>0.00</b>	<b>765,230.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>765,230.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>						<b>765,230.02</b>	<b>0.00</b>	<b>765,230.02</b>								
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	390,230.02	0.00	390,230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,230.02	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>						<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>								
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>003APOYO SERVICIOS PAGO</b>							<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ENERGIA ELECTRICA 2024</b>																	
<b>BOMBA DE AGUA ZONA 1,</b>																	
<b>PLAYA GRANDE IXCAN,</b>																	
<b>QUICHE</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004APOYO INSTITUCIONAL</b>							<b>300,500.00</b>	<b>53,962.49</b>	<b>354,462.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>354,462.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>																	
<b>2024 ZONA 1, PLAYA</b>																	
<b>GRANDE IXCAN, QUICHE</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>300,500.00</b>	<b>53,962.49</b>	<b>354,462.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>354,462.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>89,700.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>117,700.00</b>								
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	17,643.32	17,643.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,643.32	0.00	0.00
156	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	6,158.86	6,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158.86	0.00	0.00
156	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	912.82	912.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.82	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>121,000.00</b>	<b>25,962.49</b>	<b>146,962.49</b>								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,111.26	1,111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.26	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,851.23	12,851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,851.23	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>89,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,800.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado 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
							<b>28,542,380.33</b>	<b>300.00</b>	<b>28,542,680.33</b>	0.00	8,071,022.60	1,728,752.70	1,728,752.70		20,471,657.73	6,342,269.90	0.00
							<b>300,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300,300.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00
							<b>300,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300,300.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00
							<b>300,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300,300.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00
							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00				
133	61-0604-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00				
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
							<b>28,242,380.33</b>	<b>0.00</b>	<b>28,242,380.33</b>	0.00	8,071,022.60	1,728,752.70	1,728,752.70		20,171,357.73	6,342,269.90	0.00
							<b>24,848,380.33</b>	<b>0.00</b>	<b>24,848,380.33</b>	0.00	8,071,022.60	1,728,752.70	1,728,752.70		16,777,357.73	6,342,269.90	0.00
							<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
							<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	446,670.00	0.00	446,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,670.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	446,668.84	0.00	446,668.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,668.84	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	306,661.16	0.00	306,661.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,661.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

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																	
<b>002 CONSTRUCCION</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PUENTE COLGANTE</b>																	
<b>PEATONAL (HAMACA)</b>																	
<b>ALDEA KAIBIL BALAM</b>																	
<b>IXCAN, QUICHE</b>																	
<b>300</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,040.00	0.00	249,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,040.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,700.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,260.00	0.00	351,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,260.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAMINO RURAL</b>																	
<b>COMUNIDAD INDIGENA</b>																	
<b>QEQCHI EL ESFUERZO</b>																	
<b>HACIA COMUNIDAD</b>																	
<b>INDIGENA QEQCHI SAN</b>																	
<b>MARCOS CANIJA</b>																	
<b>IXCAN, QUICHE</b>																	
<b>300</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,258.00	0.00	321,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,258.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,259.59	0.00	321,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,259.59	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,482.41	0.00	257,482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,482.41	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO</b>							<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAMINO RURAL 2023</b>																	
<b>VARIAS ALDEAS MICRO</b>																	
<b>REGION 2 IXCAN,</b>																	
<b>QUICHE</b>																	
<b>300</b>							<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

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																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,830.00	0.00	449,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,830.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,830.00	0.00	449,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,830.00	0.00	0.00
	<b>009</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>899,638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL FTN HACIA ALDEAS SAN LORENZO, FLORTODOSANTERA, PUEBLO NUEVO Y CUARTO PUEBLO IXCAN, QUICHE</b>											
						<b>300</b>	<b>899,638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,638.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,819.00	0.00	449,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,819.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,819.00	0.00	449,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,819.00	0.00	0.00
	<b>010</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>2,495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,495,000.00</b>	<b>299,899.00</b>	<b>299,899.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,195,101.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 5 IXCAN, QUICHE</b>											
						<b>300</b>	<b>2,495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,495,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,247,500.00	0.00	1,247,500.00	0.00	1,247,500.00	149,949.50	149,949.50	0.00	0.00	1,097,550.50	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,247,500.00	0.00	1,247,500.00	0.00	1,247,500.00	149,949.50	149,949.50	0.00	0.00	1,097,550.50	0.00
	<b>011</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>3,198,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,198,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,198,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL CRUCE FTN ALDEA SANTO TOMAS HACIA CARRETERA ZONA PAZ IXCAN, QUICHE</b>											
						<b>300</b>	<b>3,198,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,198,735.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,599,367.50	0.00	1,599,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,367.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,599,367.50	0.00	1,599,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,367.50	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
<b>300</b>							<b>152,838.16</b>	<b>0.00</b>	<b>152,838.16</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,419.08	0.00	76,419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,419.08	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,419.08	0.00	76,419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,419.08	0.00	0.00		
<b>020 CONSTRUCCION</b>							<b>2,700,860.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700,860.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700,606.60</b>	<b>249,941.70</b>	<b>249,941.70</b>		<b>254.00</b>	<b>2,450,664.90</b>	<b>0.00</b>			
<b>CAMINO RURAL CRUCE RUTA ZONA REYNA HACIA COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MARGARITAS COPON Y XALALA, IXCAN, QUICHE</b>																				
<b>300</b>							<b>2,700,860.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700,860.60</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,350,430.30	0.00	1,350,430.30	0.00	1,350,303.30	124,970.85	124,970.85	0.00	127.00	1,225,332.45	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,350,430.30	0.00	1,350,430.30	0.00	1,350,303.30	124,970.85	124,970.85	0.00	127.00	1,225,332.45	0.00	0.00		
<b>021 MEJORAMIENTO</b>							<b>351,267.30</b>	<b>0.00</b>	<b>351,267.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>351,267.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>CAMINO RURAL 2021 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2, IXCAN, QUICHE</b>																				
<b>300</b>							<b>351,267.30</b>	<b>0.00</b>	<b>351,267.30</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,633.65	0.00	175,633.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,633.65	0.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,633.65	0.00	175,633.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,633.65	0.00	0.00	0.00		
<b>022 CONSTRUCCION</b>							<b>215,141.68</b>	<b>0.00</b>	<b>215,141.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,141.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>CAMINO RURAL ALDEA SAN MARCOS ROCNIMA HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI MESOPOTAMIA, IXCAN,QUICHE</b>																				
<b>300</b>							<b>215,141.68</b>	<b>0.00</b>	<b>215,141.68</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,570.84	0.00	107,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,570.84	0.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,570.84	0.00	107,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,570.84	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>3,394,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,394,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,394,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>EMERGENCIAS 2024 EN INFRAESTRUCTURA VIAL VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,394,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,394,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,394,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>3,394,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,394,000.00</b>								
142	21-0101-0001					FLETES	949,500.00	0.00	949,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	949,500.00	0.00	949,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,500.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>2,095,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,571.66</b>	<b>147,571.66</b>	<b>147,571.66</b>		<b>1,947,428.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,095,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,571.66</b>	<b>147,571.66</b>	<b>147,571.66</b>		<b>1,947,428.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>2,095,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,571.66</b>	<b>147,571.66</b>	<b>147,571.66</b>		<b>1,947,428.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001PRESTAMO</b>	<b>1,288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,571.66</b>	<b>144,571.66</b>	<b>144,571.66</b>		<b>1,143,428.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL, ZONA 1,IXCAN, QUICHE</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,571.66</b>	<b>144,571.66</b>	<b>144,571.66</b>		<b>1,143,428.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>1,288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,288,000.00</b>								
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	24,571.66	24,571.66	24,571.66	0.00	199,428.34	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
						<b>002TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>								
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN DINERO DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado 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																		
<b>003TRANSFERENCIA A</b>							<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INSTITUTOS DE</b>																		
<b>ENSEÑANZA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>							<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,000.00</b>									
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
						INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA												
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
						INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA												
<b>004CONVENIO PLAN DE</b>							<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PRESTACIONES-</b>																		
<b>MUNICIPALIDAD</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>							<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>									
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						CUENTAS A PAGAR AL ARCO												
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						CUENTAS A PAGAR AL ARCO												
<b>TOTAL :</b>							<b>79,472,823.66</b>	<b>345,873.17</b>	<b>79,818,696.83</b>	<b>2,669.50</b>	<b>9,578,431.14</b>	<b>3,236,161.24</b>	<b>3,236,161.24</b>	<b>0.00</b>	<b>70,237,596.19</b>	<b>6,342,269.90</b>	<b>0.00</b>	