



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>208,581.27</b>	<b>1,471,517.98</b>	<b>1,471,517.98</b>	<b>1,471,517.98</b>		<b>28,476,070.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>208,581.27</b>	<b>1,471,517.98</b>	<b>1,471,517.98</b>	<b>1,471,517.98</b>		<b>28,476,070.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>208,581.27</b>	<b>1,471,517.98</b>	<b>1,471,517.98</b>	<b>1,471,517.98</b>		<b>28,476,070.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 JUNTA DE ADMINISTRACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>		<b>772,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>		<b>772,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
061	31-0151-0001		DIETAS				720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
<b>002 GERENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>682,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>682,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		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	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		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	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>										<b>1,000.00</b>	<b>71,241.43</b>	<b>71,241.43</b>	<b>71,241.43</b>		<b>4,535,852.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,000.00</b>	<b>71,241.43</b>	<b>71,241.43</b>	<b>71,241.43</b>		<b>4,535,852.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001		JORNAL				270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				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				694,800.00	0.00	694,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	1,695.58	1,695.58	1,695.58	0.00	64,304.42	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	58,438.30	0.00	58,438.30	0.00	13,333.35	13,333.35	13,333.35	0.00	45,104.95	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,395.76	9,395.76	9,395.76	0.00	140,604.24	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	204,996.00	0.00	204,996.00	1,000.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	190,646.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
142	31-0151-0001					FLETES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,021.31	2,021.31	2,021.31	0.00	87,978.69	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	98,578.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	10,308.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	47,792.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	681.50	681.50	681.50	0.00	161,318.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, PASADIZOS Y TELEFONÍA	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	13,111.63	13,111.63	13,111.63	0.00	388,888.37	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,580.30	2,580.30	2,580.30	0.00	72,419.70	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
						<b>004 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>				<b>0.00</b>	<b>28,150.00</b>	<b>28,150.00</b>	<b>28,150.00</b>		<b>1,356,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,150.00</b>	<b>28,150.00</b>	<b>28,150.00</b>		<b>1,356,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	426,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						<b>005 DEPARTAMENTO COMERCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>24,842.40</b>	<b>24,842.40</b>	<b>24,842.40</b>		<b>1,473,141.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,842.40</b>	<b>24,842.40</b>	<b>24,842.40</b>		<b>1,473,141.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	317.40	317.40	317.40	0.00	383,682.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	26,975.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	82,992.00	0.00	82,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,992.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,992.00	0.00	82,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,992.00	0.00	0.00
						<b>006 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>20,986.94</b>	<b>20,986.94</b>	<b>20,986.94</b>		<b>660,313.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,986.94</b>	<b>20,986.94</b>	<b>20,986.94</b>		<b>660,313.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	3,236.94	3,236.94	3,236.94	0.00		173,163.06	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00	
<b>007 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>373,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>373,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>008 DEPARTAMENTO TÉCNICO PLANIFICACIÓN Y SUPERVISION</b>										<b>0.00</b>	<b>24,908.45</b>	<b>24,908.45</b>	<b>24,908.45</b>		<b>1,163,091.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,908.45</b>	<b>24,908.45</b>	<b>24,908.45</b>		<b>1,163,091.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	16,908.45	16,908.45	16,908.45	0.00		559,091.55	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																			
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		345,000.00	0.00	0.00	
<b>ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		345,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					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	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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>010 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE</b>										207,581.27	1,188,785.25	1,188,785.25	1,188,785.25		14,613,904.79	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										207,581.27	1,188,785.25	1,188,785.25	1,188,785.25		14,613,904.79	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,000.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,920.00	0.00	154,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,920.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,429,781.70	0.00	6,429,781.70	198,322.01	528,685.67	528,685.67	528,685.67	0.00	5,702,774.02	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,671.81	3,671.81	3,671.81	0.00	80,328.19	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	180,000.00	900.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	170,900.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	290,500.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	357.00	357.00	357.00	0.00	29,643.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	315,112.50	315,112.50	315,112.50	0.00	569,887.50	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64,569.61	64,569.61	4,750.02	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,319.59	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	1,319.76	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.24	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	159,319.04	159,319.04	159,319.04	0.00	1,820,680.96	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	9,845.00	9,845.00	9,845.00	0.00	470,155.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	59,808.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	66,000.00	0.00	66,000.00	392.40	65.40	65.40	65.40	0.00	65,542.20	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	142.50	142.50	142.50	0.00	83,857.50	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	1,897.08	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00	226,792.92	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	44,960.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	47,005.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	0.00	238,761.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	52,438.46	52,438.46	52,438.46	0.00	139,561.54	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	40,121.87	40,121.87	40,121.87	0.00	151,878.13	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,600.00	0.00	0.00
<b>011 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>38,603.51</b>	<b>38,603.51</b>	<b>38,603.51</b>		<b>2,499,816.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,603.51</b>	<b>38,603.51</b>	<b>38,603.51</b>		<b>2,499,816.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNAL	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	22,853.51	22,853.51	22,853.51	0.00	847,146.49	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,608,873.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,608,873.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,608,873.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,608,873.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL ESFUERZO, SAN BENITO, PETEN</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>300</b>																		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA JUAREZ, SAN BENITO, PETEN</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>300</b>																		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL TREBOL SAN BENITO, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>608,873.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	42-1501-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	608,873.85	608,873.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,873.85	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>69,711.21</b>	<b>69,711.21</b>	<b>69,711.21</b>		<b>838,688.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 PRESTAMOS</b>										0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		670,431.06	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		670,431.06	0.00	0.00	
<b>001 NOVACIÓN DE CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA NO. 7430107730</b>										0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		670,431.06	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		670,431.06	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	18,109.09	18,109.09	18,109.09	0.00	185,890.91	0.00	0.00	
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	524,400.00	0.00	524,400.00	0.00	39,859.85	39,859.85	39,859.85	0.00	484,540.15	0.00	0.00	
<b>02 CONVENIOS</b>										0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27		168,257.73	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27		168,257.73	0.00	0.00	
<b>001 CONVENIO IGSS</b>										0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27		168,257.73	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27		168,257.73	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27	0.00	168,257.73	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							32,000,000.00	673,443.46	32,673,443.46	208,581.27	1,541,229.19	1,541,229.19	1,541,229.19	0.00	30,923,633.00	0.00	0.00	