



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-32,536.09</b>	<b>2,036,229.52</b>	<b>2,036,229.52</b>	<b>2,036,229.52</b>		<b>28,010,524.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-32,536.09</b>	<b>2,036,229.52</b>	<b>2,036,229.52</b>	<b>2,036,229.52</b>		<b>28,010,524.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-32,536.09</b>	<b>2,036,229.52</b>	<b>2,036,229.52</b>	<b>2,036,229.52</b>		<b>28,010,524.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 JUNTA DE ADMINISTRACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>808,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>808,000.00</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	0.00	0.00	0.00	720,000.00	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	88,000.00	0.00	0.00	
<b>002 GERENCIA</b>										<b>6,000.00</b>	<b>61,880.50</b>	<b>61,880.50</b>	<b>61,880.50</b>		<b>630,519.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,000.00</b>	<b>61,880.50</b>	<b>61,880.50</b>	<b>61,880.50</b>		<b>630,519.50</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	21,114.00	21,114.00	21,114.00	242,886.00	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	375.00	375.00	375.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	38,922.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,563.50	10,563.50	10,563.50	11,936.50	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	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	96,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				144,000.00	0.00	144,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	132,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>										<b>23,745.00</b>	<b>171,090.54</b>	<b>171,090.54</b>	<b>171,090.54</b>		<b>4,411,258.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>23,745.00</b>	<b>171,090.54</b>	<b>171,090.54</b>	<b>171,090.54</b>		<b>4,411,258.76</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	17,907.37	17,907.37	17,907.37	189,092.63	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	206,500.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001		JORNAL				270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,361.54	22,361.54	22,361.54	247,638.46	0.00	0.00	
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	19,250.00	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	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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	13,920.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,297.73	16,297.73	16,297.73	49,702.27	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	10,407.53	10,407.53	10,407.53	0.00	55,592.47	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	58,438.30	0.00	58,438.30	0.00	644.61	644.61	644.61	0.00	57,793.69	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,923.00	6,923.00	6,923.00	0.00	143,077.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	578.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	0.00	12,846.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	204,996.00	0.00	204,996.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	202,996.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	10.00	360.00	360.00	360.00	0.00	95,630.00	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	795.00	625.00	625.00	625.00	0.00	40,580.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	300.00	415.00	415.00	415.00	0.00	29,285.00	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	2,641.25	2,641.25	2,641.25	0.00	21,358.75	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,000.00	0.00	54,000.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,635.00	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	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,540.00	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	6,054.86	6,054.86	6,054.86	0.00	14,945.14	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,200.00	0.00	10,200.00	330.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,645.00	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	3,775.27	3,775.27	3,775.27	0.00	86,224.73	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,800.00	0.00	121,800.00	4,066.50	5,656.35	5,656.35	5,656.35	0.00	112,077.15	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	12,250.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	11,992.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	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: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

**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																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	102,000.00	0.00	102,000.00	1,295.00	465.00	465.00	465.00	0.00	100,240.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	320.00	864.00	864.00	864.00	0.00	40,816.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,500.00	0.00	10,500.00	600.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	8,660.00	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	615.00	935.00	935.00	935.00	0.00	28,450.00	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	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,790.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	115.00	230.00	230.00	230.00	0.00	119,655.00	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	3,618.00	1,819.00	1,819.00	1,819.00	0.00	24,563.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	0.00	68,400.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,031.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	2,389.50	2,619.96	2,619.96	2,619.96	0.00	42,990.54	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	28.00	270.00	270.00	270.00	0.00	5,702.00	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	255.00	255.00	255.00	0.00	29,745.00	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	15.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	34,745.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	319.60	430.00	430.00	430.00	0.00	11,250.40	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	60.00	180.00	180.00	180.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	162,000.00	0.00	162,000.00	4,487.00	12,233.00	12,233.00	12,233.00	0.00	145,280.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	24.40	801.20	801.20	801.20	0.00	59,174.40	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, BARRIO Y TELEFÓNICO, 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	
298	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	2,315.00	435.00	435.00	435.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	29,760.00	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	31,226.40	31,226.40	31,226.40	0.00	370,773.60	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,498.47	7,498.47	7,498.47	0.00	67,501.53	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>111,328.03</b>	<b>111,328.03</b>	<b>111,328.03</b>		<b>1,273,471.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>111,328.03</b>	<b>111,328.03</b>	<b>111,328.03</b>		<b>1,273,471.97</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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	32,556.70	32,556.70	32,556.70	0.00	471,443.30	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	28,906.33	28,906.33	28,906.33	0.00	33,493.67	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	6,115.00	6,115.00	6,115.00	0.00	53,885.00	0.00	0.00	
<b>005 DEPARTAMENTO COMERCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>82,159.31</b>	<b>82,159.31</b>	<b>82,159.31</b>		<b>1,415,824.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,159.31</b>	<b>82,159.31</b>	<b>82,159.31</b>		<b>1,415,824.69</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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	33,406.53	33,406.53	33,406.53	0.00	470,593.47	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	82,992.00	0.00	82,992.00	0.00	29,502.78	29,502.78	29,502.78	0.00	53,489.22	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>50,666.64</b>	<b>50,666.64</b>	<b>50,666.64</b>		<b>630,633.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,666.64</b>	<b>50,666.64</b>	<b>50,666.64</b>		<b>630,633.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	13,786.94	13,786.94	13,786.94	0.00	162,613.06	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	7,334.54	7,334.54	7,334.54	0.00	196,665.46	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	13,920.16	13,920.16	13,920.16	0.00	17,279.84	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>27,453.19</b>	<b>27,453.19</b>	<b>27,453.19</b>		<b>349,946.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,453.19</b>	<b>27,453.19</b>	<b>27,453.19</b>		<b>349,946.81</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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,978.00	9,978.00	9,978.00	0.00	158,022.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	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	7,475.19	7,475.19	7,475.19	0.00	11,724.81	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>128,097.08</b>	<b>128,097.08</b>	<b>128,097.08</b>		<b>1,059,902.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>128,097.08</b>	<b>128,097.08</b>	<b>128,097.08</b>		<b>1,059,902.92</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	23,114.00	23,114.00	23,114.00	0.00	336,886.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	68,129.42	68,129.42	68,129.42	0.00	507,870.58	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	34,275.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	31,003.66	31,003.66	31,003.66	0.00	30,496.34	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>										<b>0.00</b>	<b>32,824.25</b>	<b>32,824.25</b>	<b>32,824.25</b>		<b>322,675.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,824.25</b>	<b>32,824.25</b>	<b>32,824.25</b>		<b>322,675.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	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	6,949.25	6,949.25	6,949.25	0.00	8,050.75	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>										<b>-62,281.09</b>	<b>1,197,490.82</b>	<b>1,197,490.82</b>	<b>1,197,490.82</b>		<b>14,735,109.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-62,281.09</b>	<b>1,197,490.82</b>	<b>1,197,490.82</b>	<b>1,197,490.82</b>		<b>14,735,109.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	128,322.02	128,322.02	128,322.02	0.00	1,575,677.98	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	64,344.01	64,344.01	64,344.01	0.00	46,055.99	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	-60,716.75	525,896.03	525,896.03	525,896.03	0.00	5,843,168.92	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	7,694.92	0.00	0.00	0.00	0.00	76,305.08	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	174,400.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	280,000.00	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00	0.00	829,250.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64,569.61	64,569.61	-4,750.02	58,750.02	58,750.02	58,750.02	0.00	1,069.57	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	-1,319.76	1,769.76	1,769.76	1,769.76	0.00	20,910.48	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	121,025.00	121,025.00	121,025.00	0.00	1,858,975.00	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	62,622.50	62,622.50	62,622.50	0.00	417,377.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	58,520.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	66,000.00	0.00	66,000.00	-392.40	21,392.40	21,392.40	21,392.40	0.00	44,215.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	4,212.08	4,212.08	4,212.08	0.00	233,890.84	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	47,532.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	53,478.00	53,478.00	53,478.00	0.00	186,522.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	52,781.00	52,781.00	52,781.00	0.00	139,219.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	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>165,239.16</b>	<b>165,239.16</b>	<b>165,239.16</b>		<b>2,373,180.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>165,239.16</b>	<b>165,239.16</b>	<b>165,239.16</b>		<b>2,373,180.84</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	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	63,182.96	63,182.96	63,182.96	0.00	806,817.04	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	30,606.20	30,606.20	30,606.20	0.00	19,793.80	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	98,800.00	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>608,873.85</b>	<b>251,947.80</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>356,926.05</b>	<b>251,947.80</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>608,873.85</b>	<b>251,947.80</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>356,926.05</b>	<b>251,947.80</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>608,873.85</b>	<b>251,947.80</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>356,926.05</b>	<b>251,947.80</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>608,873.85</b>	<b>251,947.80</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>356,926.05</b>	<b>251,947.80</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>608,873.85</b>	<b>251,947.80</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>356,926.05</b>	<b>251,947.80</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	608,873.85	251,947.80	0.00	0.00	0.00	356,926.05	251,947.80	
<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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	17,804.41	17,804.41	17,804.41	0.00	186,195.59	0.00	0.00	
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	524,400.00	0.00	524,400.00	0.00	40,164.53	40,164.53	40,164.53	0.00	484,235.47	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	-32,536.09	2,714,814.58	2,357,888.53	2,105,940.73	0.00	29,849,212.95	356,926.05	251,947.80	