



## 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 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>557,475.92</b>	<b>557,475.92</b>	<b>557,475.92</b>		<b>3,832,297.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>557,475.92</b>	<b>557,475.92</b>	<b>557,475.92</b>		<b>3,832,297.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>557,475.92</b>	<b>557,475.92</b>	<b>557,475.92</b>		<b>3,832,297.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>204,205.81</b>	<b>204,205.81</b>	<b>204,205.81</b>		<b>571,609.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>204,205.81</b>	<b>204,205.81</b>	<b>204,205.81</b>		<b>571,609.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	149,615.00	149,615.00	149,615.00	0.00	350,385.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-28,733.03	121,266.97	0.00	5,090.81	5,090.81	5,090.81	0.00	116,176.16	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,048.32	0.00	64,048.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,048.32	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>46,380.41</b>	<b>46,380.41</b>	<b>46,380.41</b>		<b>1,542,769.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,380.41</b>	<b>46,380.41</b>	<b>46,380.41</b>		<b>1,542,769.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	18,525.00	18,525.00	18,525.00	0.00	137,475.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,467.68	0.00	83,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,467.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,150.52	0.00	33,150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,150.51	14,277.27	47,427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,427.78	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	148,827.55	11,651.33	160,478.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,478.88	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00









## 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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,129.50	61,129.50	0.00	46,565.82	46,565.82	46,565.82	0.00	14,563.68	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,036.32	33,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,036.32	0.00	0.00	
<b>007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,906.17</b>	<b>16,906.17</b>	<b>16,906.17</b>		<b>57,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,906.17</b>	<b>16,906.17</b>	<b>16,906.17</b>		<b>57,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,356.17	24,356.17	0.00	12,156.17	12,156.17	12,156.17	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>43,602.21</b>	<b>43,602.21</b>	<b>43,602.21</b>		<b>69,273.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,602.21</b>	<b>43,602.21</b>	<b>43,602.21</b>		<b>69,273.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,073.38	0.00	9,073.38	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,073.38	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,602.21	21,602.21	0.00	21,602.21	21,602.21	21,602.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,700.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00	
<b>009 OFICINA DE OBRAS SOCIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,234.80</b>	<b>2,234.80</b>	<b>2,234.80</b>		<b>13,301.89</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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,234.80</b>	<b>2,234.80</b>	<b>2,234.80</b>		<b>13,301.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,536.69	0.00	4,536.69	0.00	1,984.80	1,984.80	1,984.80	0.00	2,551.89	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,932.69</b>	<b>9,932.69</b>	<b>9,932.69</b>		<b>63,087.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,932.69</b>	<b>9,932.69</b>	<b>9,932.69</b>		<b>63,087.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,733.84	0.00	41,733.84	0.00	2,551.89	2,551.89	2,551.89	0.00	39,181.95	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,477.82	0.00	3,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,477.82	0.00	3,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.82	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,330.82	14,330.82	0.00	7,130.80	7,130.80	7,130.80	0.00	7,200.02	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>16,362.25</b>	<b>16,362.25</b>	<b>16,362.25</b>		<b>125,439.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,362.25</b>	<b>16,362.25</b>	<b>16,362.25</b>		<b>125,439.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,733.84	0.00	41,733.84	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,733.84	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,477.82	0.00	3,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.82	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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,477.82	0.00	3,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.82	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,612.25	45,612.25	0.00	5,612.25	5,612.25	5,612.25	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>012 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>32,747.87</b>	<b>32,747.87</b>	<b>32,747.87</b>		<b>125,831.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,747.87</b>	<b>32,747.87</b>	<b>32,747.87</b>		<b>125,831.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,733.84	0.00	41,733.84	0.00	5,387.32	5,387.32	5,387.32	0.00	36,346.52	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,733.84	0.00	41,733.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,733.84	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,955.64	0.00	6,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.64	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	18,252.94	18,252.94	18,252.94	0.00	47.06	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	5,607.61	5,607.61	5,607.61	0.00	24,292.39	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>40,288.68</b>	<b>40,288.68</b>	<b>40,288.68</b>		<b>4,487,934.32</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>7,550.19</b>	<b>7,550.19</b>	<b>7,550.19</b>		<b>4,380,672.81</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																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUARRAXABAJ, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUARRAXABAJ, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUAQUISIS, ALDEA RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA Y CHUAPOCLAJ, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,824.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA MARIA LUISA BELTRANENA, PARAJE PANTZAC I, ALDEA CHUACORRAL I, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE XECAMANTUX, ALDEA XECAJA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	23,775.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIAJ, ALDEA PATZAM, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>46,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	46,199.00	0.00	46,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,199.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEBE, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	105,649.00	105,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,649.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAXOTAJA, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES NECESITADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>50,421.35</b>	<b>50,421.35</b>	<b>50,421.35</b>		<b>325,093.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>50,421.35</b>	<b>50,421.35</b>	<b>50,421.35</b>		<b>325,093.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,165.83	14,165.83	14,165.83	0.00	85,834.17	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	





## 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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500,035.31</b>	<b>1,500,035.31</b>	<b>1,500,035.31</b>		<b>7,404,661.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500,035.31</b>	<b>1,500,035.31</b>	<b>1,500,035.31</b>		<b>7,404,661.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500,035.31</b>	<b>1,500,035.31</b>	<b>1,500,035.31</b>		<b>7,404,661.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>382,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ALDEAS RANCHO, XESANA, CASA BLANCA, RACANA, PATZAM, CHUACORRAL II, CHUACORRAL I Y CENTRO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>382,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500,035.31</b>	<b>1,500,035.31</b>	<b>1,500,035.31</b>		<b>7,022,161.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500,035.31</b>	<b>1,500,035.31</b>	<b>1,500,035.31</b>		<b>7,022,161.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	195,424.23	195,424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,424.23	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	169,748.76	169,748.76	169,748.76	0.00	1,900,251.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	20,234.80	20,234.80	20,234.80	0.00	199,765.20	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,274,238.00	0.00	2,274,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274,238.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	649,300.00	-630,135.97	19,164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,164.03	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700,000.00	-673,638.56	26,361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,361.44	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,698,259.37	2,698,259.37	0.00	1,310,051.75	1,310,051.75	1,310,051.75	0.00	1,388,207.62	0.00	0.00
<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,070.92</b>	<b>109,070.92</b>	<b>109,070.92</b>		<b>6,360,146.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,070.92</b>	<b>109,070.92</b>	<b>109,070.92</b>		<b>6,360,146.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>109,070.92</b>	<b>109,070.92</b>	<b>109,070.92</b>		<b>6,360,146.08</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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,796,926.00	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PLAJA, CANTON XECACHELAJ II, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MOLINO ABAJ, PARAJE XEQUETZAL, ALDEA XECOCOCH, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO PACHOLIP, ALDEA CASA BLANCA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRIJUYUB, ALDEA RACANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUATZUNUNA, ALDEA CHUACORRAL II, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XECAJA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECRUZ, CASERIO PAXAN, ALDEA CHUACORRAL III, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>008 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE ZONA TRES Y CUATRO CENTRO POBLACION MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-663,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE KOTBAL CHUN, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-762,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIMULUL, PARAJE XESIQUEL, CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2, PARAJE CHUINIMABAJ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIYAT, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	







## 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	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIKAQIK, ALDEA XEBE, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>342,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO PARAJE CHIYAT, ALDEA CHUACHITUJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,147.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITUM, ALDEA RACANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAKOXOM, CASERIO CHIVALAN, ALDEA CHUACORRAL III, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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																		
						<b>023</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIABAJ, ALDEA CHUACORRAL II, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
						<b>024</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICASTRO, CASERIO CHICALEL, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
						<b>025</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLSIGUAN, ALDEA CHUICACA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>026</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, ALDEA XECACHELAJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		329,534.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,800.00	-70,266.00	329,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,534.00	0.00	0.00
						<b>027</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOURDES, ALDEA RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		336,450.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,800.00	-63,350.00	336,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,450.00	0.00	0.00
						<b>028</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESIQUEL, CENTRO POBLACION, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-88,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
						<b>029</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXOTAJA, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN LAS 19 COMUNIDADES (ADQUISICION DE DIESEL), MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,826,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,826,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,650.00	-86,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-78,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	89,000.00	-43,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	904,586.00	-9,500.00	895,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,086.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	762,939.00	0.00	762,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,939.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO CHUACORRAL I, II, III, CHUISACTOL, PATZAM, XECACHELAJ II, RACANA, CHUIAJ XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>490,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>490,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>109,070.92</b>	<b>109,070.92</b>	<b>109,070.92</b>		<b>247,195.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,070.92</b>	<b>109,070.92</b>	<b>109,070.92</b>		<b>247,195.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	53,160.00	53,160.00	53,160.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	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																			
<b>200</b>																			
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,266.00	65,266.00	0.00	19,910.92	19,910.92	19,910.92	0.00	45,355.08	0.00	0.00		
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (INFECCIONES Y PARASITARIAS).</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,499.00</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>19,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE CHUISIGUAN, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE CHUAQUISIS, ALDEA RANCHO SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,499.00	0.00	4,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE CHICAXUL, ALDEA PATZAM, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>004 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD PARAJE PACORRAL, ALDEA XECACHELAJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>60,251.22</b>	<b>60,251.22</b>	<b>60,251.22</b>		<b>772,554.10</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>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	60,251.22	60,251.22	60,251.22		772,554.10	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	60,251.22	60,251.22	60,251.22		772,554.10	0.00	0.00
<b>001 CONVENIO ANAM 2024</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
<b>002 SUBVENCION A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA ENERGUATE</b>									0.00	60,251.22	60,251.22	60,251.22		381,256.10	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	60,251.22	60,251.22	60,251.22		381,256.10	0.00	0.00
<b>700</b>																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	361,507.32	0.00	361,507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,507.32	0.00	0.00
769	32-0101-0014				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	60,251.22	60,251.22	60,251.22	0.00	19,748.78	0.00	0.00
<b>004 RECONOCIENTO DE DEUDA IGSS</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		264,298.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		264,298.00	0.00	0.00
<b>700</b>																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	236,809.10	0.00	236,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,809.10	0.00	0.00
769	32-0101-0014				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	27,488.90	27,488.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,488.90	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>22,970,000.00</b>	<b>3,858,935.40</b>	<b>26,828,935.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,340,850.08</b>	<b>2,340,850.08</b>	<b>2,340,850.08</b>	<b>0.00</b>	<b>24,488,085.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>