



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	600,219.59	600,219.59	600,219.59		9,856,927.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	600,219.59	600,219.59	600,219.59		9,856,927.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	600,219.59	600,219.59	600,219.59		9,856,927.40	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		1,176,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		1,176,300.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	504,000.00	-209,700.00	294,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,300.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	70,565.19	70,565.19	70,565.19		1,476,485.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,565.19	70,565.19	70,565.19		1,476,485.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	112,500.00	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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	22-0101-0001					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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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)	45,950.00	0.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,950.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,346.08	16,346.08	16,346.08	0.00	109,653.92	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,922.48	8,922.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,922.48	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,086.87	19,086.87	19,086.87	0.00	20,913.13	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,916.78	3,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.78	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,382.24	2,382.24	2,382.24	0.00	17,617.76	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,061.59	9,061.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,061.59	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
003 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	27,020.00	27,020.00	27,020.00		529,822.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,020.00	27,020.00	27,020.00		529,822.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	190,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	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 ESPECIFICOS 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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	29-0101-0002					AGUINALDO	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00
						200											
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,192.77	1,192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.77	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
						004 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	58,806.90	58,806.90	58,806.90		807,493.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	58,806.90	58,806.90	58,806.90		807,493.10	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	22-0101-0001					AGUINALDO	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,042.50	16,042.50	16,042.50	0.00	8,957.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,286.00	4,286.00	4,286.00	0.00	20,714.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INGOMÁTICAS Y TEL. ECÁNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	770.40	770.40	770.40	0.00	1,729.60	0.00	0.00
299	32-0101-0004						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	5,812.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	35,716.20	35,716.20	35,716.20		829,236.43	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	35,716.20	35,716.20	35,716.20		829,236.43	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00	0.00	169,750.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,950.00	0.00	50,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,950.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	291.20	291.20	291.20	0.00	9,708.80	0.00	0.00	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,152.63	20,152.63	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	20,052.63	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	147,100.04	147,100.04	147,100.04		1,751,753.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	147,100.04	147,100.04	147,100.04		1,751,753.48	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	25,870.00	25,870.00	25,870.00	0.00	129,350.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,220.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,270.00	0.00	28,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,270.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,870.00	0.00	38,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,870.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,986.00	24,986.00	24,986.00	0.00	65,014.00	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
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00	0.00	267,900.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	33,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																	
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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	191.18	191.18	191.18	0.00	4,808.82	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,122.86	1,122.86	1,122.86	0.00	18,877.14	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	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
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0017					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	89,973.52	89,973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,973.52	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00		113,530.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00		113,530.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	23,500.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		74,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		74,600.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
						200											
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
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
						009 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		142,987.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		142,987.06	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
						200											
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
211	71-2101-0013					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		93,190.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		93,190.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE										0.00	10,119.00	10,119.00	10,119.00		332,691.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,119.00	10,119.00	10,119.00		332,691.16	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0012					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	4,853.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,843.45	3,843.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.45	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,156.71	1,156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.71	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		188,770.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		188,770.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,170.00	0.00	12,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
013 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		95,270.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		95,270.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
						014 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES				0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		61,690.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		61,690.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						015 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		173,935.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		173,935.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00			
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00			
016 OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	89,335.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	89,335.00	0.00	0.00			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	24,150.00	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	2,750.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,185.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00			
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00			
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00			
017 CONSERJERÍA MUNICIPAL										0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	73,250.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	73,250.00	0.00	0.00			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	16,000.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00			
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00			
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00			
018 PILOTO MUNICIPAL										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	234,690.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		234,690.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	8,400.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,870.00	11,500.00	16,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,370.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	10,800.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
019 CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		75,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		75,500.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
020 POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPAL										0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		995,990.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		995,990.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
					024 BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
					000											
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
					025 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
					100											
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
					026 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL				0.00	14,032.26	14,032.26	14,032.26		165,967.74	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	14,032.26	14,032.26	14,032.26		165,967.74	0.00	0.00
					100											
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,032.26	14,032.26	14,032.26	0.00	165,967.74	0.00	0.00
					11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	38,595.16	38,595.16	38,595.16		5,801,570.34	0.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	17,695.16	17,695.16	17,695.16		4,852,470.34	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	17,695.16	17,695.16	17,695.16		4,852,470.34	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,170,165.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		4,170,165.50	0.00	0.00
CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION CABECERA																	
MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN,																	
HUEHUETENANGO																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,170,165.50	4,170,165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170,165.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL										0.00	17,695.16	17,695.16	17,695.16		682,304.84	0.00	0.00
MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN,																	
HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	17,695.16	17,695.16	17,695.16		682,304.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	9,027.42	9,027.42	9,027.42	0.00	37,172.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	467.74	467.74	467.74	0.00	2,532.26	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		949,100.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		396,250.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		396,250.00	0.00	0.00
						SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		396,250.00	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		552,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		552,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		552,850.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	251,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	371,287.32	131,327.32	131,327.32		671,000.00	239,960.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	371,287.32	131,327.32	131,327.32		297,000.00	239,960.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	371,287.32	131,327.32	131,327.32		297,000.00	239,960.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	371,287.32	131,327.32	131,327.32		0.00	239,960.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS) CASERIO TZINIMA, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	359,940.00	119,980.00	119,980.00		0.00	239,960.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	260,040.00	260,040.00	0.00	260,040.00	119,980.00	119,980.00	0.00	0.00	140,060.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO VILLA ALICIA, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	11,347.32	11,347.32	11,347.32		0.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	11,347.32	11,347.32	0.00	11,347.32	11,347.32	11,347.32	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		297,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						000 SIN OBRA											297,000.00	0.00	0.00
						000													
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			297,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA											66,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											66,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											66,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											66,000.00	0.00	0.00
						000													
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA											192,500.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											192,500.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											192,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											192,500.00	0.00	0.00
						000													
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,500.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA											115,500.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											115,500.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSIIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											115,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											115,500.00	0.00	0.00
						000													
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,500.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL											938,552.82	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											938,552.82	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO											938,552.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,607.50	90,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,607.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,274.00	67,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,274.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUHCUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	145,398.49	145,398.49	145,398.49		4,469,874.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	145,398.49	145,398.49	145,398.49		4,469,874.06	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	577,440.00	0.00	577,440.00	0.00	50,890.23	50,890.23	50,890.23	0.00	526,549.77	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,104.83	2,104.83	2,104.83	0.00	27,895.17	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,800.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,120.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,704.00	0.00	47,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,704.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	58,021.25	58,021.25	58,021.25	0.00	11,978.75	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,939.24	8,939.24	8,939.24	0.00	171,060.76	0.00	0.00	
199	42-0161-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	4,008.55	4,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.55	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,314.00	0.00	247,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,314.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,021,186.00	0.00	1,021,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,186.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,301.64	1,301.64	1,301.64	0.00	8,698.36	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA MAGNÉTICA Y TELEFÓNICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,141.30	24,141.30	24,141.30	0.00	155,858.70	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	708,728.06	8,728.06	8,728.06		4,816,338.38	700,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	700,000.00	0.00	0.00		2,800,000.00	700,000.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE TZAB AP CANTON LOS JIMENEZ CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE MERCADO 1 Y 2 CANTON CENTRO CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					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	200,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS CRUCES TZISANJA CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TZINIJAB CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	700,000.00	0.00	0.00		0.00	700,000.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CANTON TUJ KUC CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	8,728.06	8,728.06	8,728.06		2,016,338.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,728.06	8,728.06	8,728.06		2,016,338.38	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	266,160.00	0.00	266,160.00	0.00	8,260.32	8,260.32	8,260.32	0.00	257,899.68	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	467.74	467.74	467.74	0.00	17,532.26	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,620.00	0.00	26,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,620.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,180.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,190.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,450.00	0.00	135,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,450.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,524.49	43,524.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,524.49	0.00	0.00	
173	42-1532-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	43,400.45	43,400.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.45	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	0.00	0.00		399,031.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		399,031.25	0.00	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		399,031.25	0.00	0.00
001 APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		399,031.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		399,031.25	0.00	0.00	
100																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	55,525.00	0.00	55,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,525.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,520.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,031.25	23,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031.25	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	145,190.00	0.00	145,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,190.00	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	45,927.84	45,927.84	45,927.84		4,176,690.00	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	45,927.84	45,927.84	45,927.84		4,176,690.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	45,927.84	45,927.84	45,927.84		4,176,690.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	45,927.84	45,927.84	45,927.84		3,951,690.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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			
						003	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUI SOCH ALDEA CHIABAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00			
						300														
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
						004	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TUI TALKIA, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00			
						300														
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
						005	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TUJ TZLOM ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00			
						300														
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
						006	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON LOS PEREZ ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			0.00	19,994.00	19,994.00	19,994.00		0.00	0.00	0.00			
						300														
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	19,994.00	19,994.00	0.00	19,994.00	19,994.00	19,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						007	CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		124,940.00	0.00	0.00			
						300														
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	124,940.00	124,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,940.00	0.00	0.00			
						008	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHENIHUITZ CHIQUITO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00			
						300														
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
						009	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO RIO OCHO GRANDE, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			0.00	25,933.84	25,933.84	25,933.84		0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																
002 PRESTAMO INFOM SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA									0.00	255,852.00	255,852.00	255,852.00		2,679,334.00	0.00	0.00
FINANCIERA NO. JD-14-2020																
000 SIN OBRA									0.00	255,852.00	255,852.00	255,852.00		2,679,334.00	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,852.00	19,852.00	19,852.00	0.00	40,148.00	0.00	0.00
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	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
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,815,186.00	0.00	2,815,186.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	2,579,186.00	0.00	0.00
TOTAL :						27,145,800.00	12,161,331.07	39,307,131.07	0.00	2,645,261.32	1,305,495.64	1,305,495.64	0.00	36,661,869.75	1,339,765.68	0.00