



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES						9,383,356.20	729,014.13	10,112,370.33	0.00	350,520.00	350,520.00	350,520.00		9,761,850.33	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						9,383,356.20	729,014.13	10,112,370.33	0.00	350,520.00	350,520.00	350,520.00		9,761,850.33	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO						9,383,356.20	729,014.13	10,112,370.33	0.00	350,520.00	350,520.00	350,520.00		9,761,850.33	0.00	0.00
	001 CONCEJO MUNICIPAL						1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,476,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,476,000.00	0.00	0.00
	000						1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,476,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	
	002 ALCALDIA MUNICIPAL						1,188,926.20	40,840.93	1,229,767.13	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00		1,222,747.13	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,188,926.20	40,840.93	1,229,767.13	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00		1,222,747.13	0.00	0.00
	000						438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		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	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			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	
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	
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	
	100						494,157.60	4,151.51	498,309.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE PERSONAS			29,757.60	0.00	29,757.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,757.60	0.00	0.00	
165	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE PERSONAS			0.00	4,151.51	4,151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.51	0.00	0.00	
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES			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	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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						256,768.60	36,689.42	293,458.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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	
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			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	
239	32-0101-0004		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			0.00	11,689.42	11,689.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,689.42	0.00	0.00	
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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	
262	31-0151-0001		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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,768.60	0.00	6,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,768.60	0.00	0.00	
003GERENCIA MUNICIPAL							440,100.00	0.00	440,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							440,100.00	0.00	440,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,100.00	0.00	0.00	
000							432,100.00	0.00	432,100.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	
100							8,000.00	0.00	8,000.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
004SECRETARIA MUNICIPAL							869,460.00	0.00	869,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869,460.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							869,460.00	0.00	869,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869,460.00	0.00	0.00	
000							729,460.00	0.00	729,460.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,360.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	
100							50,000.00	0.00	50,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
200							90,000.00	0.00	90,000.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	0.00	492,121.50	492,121.50	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	192,121.50	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
						200	110,000.00	58,767.52	168,767.52								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,767.52	18,767.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,767.52	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	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
						007DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	101,750.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	101,750.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00
						000	88,750.00	0.00	88,750.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						100	3,000.00	0.00	3,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
						200	10,000.00	0.00	10,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
						008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	97,210.00	0.00	97,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,210.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	97,210.00	0.00	97,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,210.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000	77,210.00	0.00	77,210.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	5,000.00	0.00	5,000.00									
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
						200	15,000.00	0.00	15,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
						009OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	177,300.00	157.06	177,457.06	0.00	0.00	0.00	0.00		177,457.06	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	177,300.00	157.06	177,457.06	0.00	0.00	0.00	0.00		177,457.06	0.00	0.00	
						000	67,300.00	0.00	67,300.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	22-0101-0001					AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00									
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
						200	15,000.00	157.06	15,157.06									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	90,000.00	0.00	90,000.00									
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
						010OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	87,080.00	0.00	87,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,080.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	87,080.00	0.00	87,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,080.00	0.00	0.00	
						000	59,080.00	0.00	59,080.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
	100						28,000.00	0.00	28,000.00									
113	31-0151-0001					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	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
	011OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE						186,100.00	137,127.12	323,227.12	0.00	0.00	0.00	0.00		323,227.12	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						186,100.00	137,127.12	323,227.12	0.00	0.00	0.00	0.00		323,227.12	0.00	0.00	
	000						156,100.00	0.00	156,100.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
	100						5,000.00	45,768.10	50,768.10									
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	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,768.10	5,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.10	0.00	0.00	
168	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	200						25,000.00	90,000.00	115,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADERAS Y SIENES	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	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CERA DE ABEE	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	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	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
		400					0.00	1,359.02	1,359.02								
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,359.02	1,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.02	0.00	0.00
		012				JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	
		000					169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
		013				OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	72,220.00	0.00	72,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,220.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	72,220.00	0.00	72,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,220.00	0.00	0.00	
		000					72,220.00	0.00	72,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,220.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					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
055	21-0101-0001					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	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
		014				OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES	65,740.00	0.00	65,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,740.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	65,740.00	0.00	65,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,740.00	0.00	0.00	
		000					55,740.00	0.00	55,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,740.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
017CONSERJE MUNICIPAL,							573,790.00	0.00	573,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,790.00	0.00	0.00
TREN DE ASEO Y																	
ENCARGADO DE PLANTA																	
DE TRATAMIENTO DE																	
AGUAS RESIDUALES																	
000 SIN OBRA							573,790.00	0.00	573,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,790.00	0.00	0.00
000							488,790.00	0.00	488,790.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,840.00	0.00	33,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,840.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200							85,000.00	0.00	85,000.00								
224	31-0151-0001					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	31-0151-0001					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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y 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
018PILOTO MUNICIPAL Y							231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,500.00	0.00	0.00
PILOTOS DE AMBULANCIA																	
000 SIN OBRA							231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,500.00	0.00	0.00
000							231,500.00	0.00	231,500.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
019CEMENTERIO MUNICIPAL							73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							73,050.00	0.00	73,050.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
020POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES							773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,840.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,840.00	0.00	0.00	
000							773,840.00	0.00	773,840.00									
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	
011	31-0151-0001					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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,950.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,950.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00	
021SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPAL							202,140.00	0.00	202,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,140.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							202,140.00	0.00	202,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,140.00	0.00	0.00	
000							177,140.00	0.00	177,140.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
200							25,000.00	0.00	25,000.00									
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
022FONTANEROS MUNICIPAL							192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,797.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,797.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000	132,940.00	0.00	132,940.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,240.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
						200	59,857.00	0.00	59,857.00									
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,857.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,857.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
						023OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	3,178.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	3,178.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178.00	0.00	0.00	
						100	1,178.00	0.00	1,178.00									
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	0.00	2,000.00									
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
						024OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
						100	1,000.00	0.00	1,000.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
						200	5,500.00	0.00	5,500.00									
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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						025BIBLIOTECA MUNICIPAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
						000	42,000.00	0.00	42,000.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
100							50,000.00	0.00	50,000.00								
199	21-0101-0001					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							345,000.00	0.00	345,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	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
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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							5,828,167.51	3,797,280.63	9,625,448.14	0.00	0.00	0.00	0.00		9,625,448.14	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
		200					190,000.00	0.00	190,000.00								
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
262	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	22-0101-0001					CEMENTO	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
		13				PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	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
		01				PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	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
		001				INFRAESTRUCTURA DE SALUD	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
		001A				APOYO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CON MATERIALES DE CONSTRUCCION, CANTON TUJ XPICHOL ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	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
		000				SIN OBRA	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
		200					300,000.00	0.00	300,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002APOYO CENTRO							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
COMUNITARIO DE SALUD CON MATERIALES DE CONSTRUCCION CANTON TUJ CHECH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
200							300,000.00	0.00	300,000.00										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					CEMENTO	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		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VASCO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,000.00	0.00	0.00		
LOCAL DE CALIDAD																			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,000.00	0.00	0.00		
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,000.00	0.00	0.00		
001APOYO ESCUELA PRIMARIA CON MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA CHEMAL II TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
200							200,000.00	0.00	200,000.00										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VASCO	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	21-0101-0001					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
						002APOYO A LA EDUCACION	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,000.00	0.00	0.00
						PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,000.00	0.00	0.00
						000	396,000.00	0.00	396,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
						PREPRIMARIA											
						001ESTUDIANTES DEL NIVEL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
						PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						001APOYO A LA EDUCACION	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
						PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
						000	88,000.00	0.00	88,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						BÁSICA											
						001ESTUDIANTES DEL CICLO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						001APOYO A LA EDUCACION	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					000	220,000.00	0.00	220,000.00										
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
					000	132,000.00	0.00	132,000.00										
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
					17 SEGURIDAD INTEGRAL	2,836,000.00	795,000.00	3,631,000.00	0.00	795,000.00	397,500.00	397,500.00	0.00	0.00	2,836,000.00	397,500.00	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,836,000.00	795,000.00	3,631,000.00	0.00	795,000.00	397,500.00	397,500.00	0.00	0.00	2,836,000.00	397,500.00	0.00	0.00
					001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	1,800,000.00	795,000.00	2,595,000.00	0.00	795,000.00	397,500.00	397,500.00	0.00	0.00	1,800,000.00	397,500.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	795,000.00	2,595,000.00	0.00	795,000.00	397,500.00	397,500.00	0.00	0.00	1,800,000.00	397,500.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CANTON TZIMACHIT ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	600,000.00	0.00	600,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
						SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUIPOCAMAL ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
						300	600,000.00	0.00	600,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						003 CONSTRUCCION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
						SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUI CHIP GRANDE ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
						300	600,000.00	0.00	600,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	795,000.00	397,500.00	397,500.00			0.00	397,500.00	0.00
						SALON COMUNAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
						300	0.00	795,000.00	795,000.00									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	795,000.00	397,500.00	397,500.00	0.00		0.00	397,500.00	0.00
						002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,036,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,000.00	0.00	0.00
	100							756,000.00	0.00	756,000.00								
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA						756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00
	200							280,000.00	0.00	280,000.00								
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y						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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y						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
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						6,040,963.89	1,437,976.58	7,478,940.47	0.00	976,275.40	816,230.00	816,230.00		6,502,665.07	160,045.40	0.00
	01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						5,340,963.89	1,437,976.58	6,778,940.47	0.00	976,275.40	816,230.00	816,230.00		5,802,665.07	160,045.40	0.00
	001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS						3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD						3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VILLA ALICIA TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
	300							850,000.00	0.00	850,000.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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
	002					MEJORAMIENTO	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
						CAMINO RURAL											
						CASERIO CHIPOCLAJ											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	600,000.00	0.00	600,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	0.00	160,045.40	160,045.40	0.00	160,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	160,045.40	0.00
						CAMINO RURAL											
						CANTON PRIMER											
						PUENTE ALDEA EL											
						RANCHO, TODOS											
						SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	160,045.40	160,045.40								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,036.32	128,036.32	0.00	128,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00	128,036.32	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,009.08	32,009.08	0.00	32,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	32,009.08	0.00
	001					CONSERVACION CALLE (S)	1,040,963.89	1,277,931.18	2,318,895.07	0.00	816,230.00	816,230.00	816,230.00	0.00	1,502,665.07	0.00	0.00
						DE LA RED VIAL DEL											
						MUNICIPIO, TODOS											
						SANTOS CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	1,040,963.89	1,277,931.18	2,318,895.07	0.00	816,230.00	816,230.00	816,230.00	0.00	1,502,665.07	0.00	0.00
						000	256,210.00	0.00	256,210.00								
022	22-0101-0001					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
027	22-0101-0001					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
031	22-0101-0001					JORNALES	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						100	210,546.40	0.00	210,546.40								
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	210,546.40	0.00	210,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,546.40	0.00	0.00
						200	574,207.49	1,277,931.18	1,852,138.67								
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	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	266,385.53	266,385.53	0.00	238,150.00	238,150.00	238,150.00	0.00	28,235.53	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	430,250.00	430,250.00	0.00	180,250.00	180,250.00	180,250.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	299,970.00	299,970.00	0.00	299,970.00	299,970.00	299,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	281,325.65	281,325.65	0.00	97,860.00	97,860.00	97,860.00	0.00	183,465.65	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	49,207.49	0.00	49,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,207.49	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL CANTON ANGLE CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						300	700,000.00	0.00	700,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL	356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,055.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
00 SIN SUBPROGRAMA							356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,055.00	0.00	0.00		
001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS							356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,055.00	0.00	0.00		
001APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,055.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,055.00	0.00	0.00		
200							356,055.00	0.00	356,055.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,705.00	0.00	11,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN POMEZ, CAL Y YESO	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		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONCILLOS, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	243,750.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00		
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							3,742,797.40	104,554.99	3,847,352.39	0.00	0.00	0.00	0.00		3,847,352.39	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							3,742,797.40	104,554.99	3,847,352.39	0.00	0.00	0.00	0.00		3,847,352.39	0.00	0.00		
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS							3,492,797.40	100,737.74	3,593,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00		3,593,535.14	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CONSERVACION							3,492,797.40	100,737.74	3,593,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00		3,593,535.14	0.00	0.00
CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUHCUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA							3,492,797.40	100,737.74	3,593,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00		3,593,535.14	0.00	0.00
000							923,880.00	0.00	923,880.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	0.00	652,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,280.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
100							1,229,713.40	100,737.74	1,330,451.14								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	206,905.40	0.00	206,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,905.40	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	362,808.00	0.00	362,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,808.00	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	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
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	51,547.19	51,547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,547.19	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	41,049.05	41,049.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,049.05	0.00	0.00
173	42-1532-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	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							1,339,204.00	0.00	1,339,204.00								
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
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	24,204.00	0.00	24,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,204.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 PVC	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMUNICACION	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMUNICACION	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMUNICACION	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
						002MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00		253,817.25	0.00	0.00
						001APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00		253,817.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00		253,817.25	0.00	0.00
						200	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00		253,817.25	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COPOLIA Y CIE	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
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,817.25	3,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMUNICACION	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
						26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	125,000.00	0.00	125,000.00								
211	22-0101-0001					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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
						01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
						001TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
						400	56,000.00	0.00	56,000.00								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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
TOTAL :							30,724,340.00	6,863,826.33	37,588,166.33	0.00	2,121,795.40	1,564,250.00	1,564,250.00	0.00	35,466,370.93	557,545.40	0.00