



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		5,679,450.71	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		5,679,450.71	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		5,679,450.71	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,079,096.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,079,096.05	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	347,311.16	0.00	347,311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,311.16	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	112,688.84	0.00	112,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,688.84	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	629,591.16	0.00	629,591.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,591.16	0.00	0.00	
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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 COMPUTO	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	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	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,789.47	0.00	1,789.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.47	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	889.74	889.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.74	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,244.88	0.00	22,244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,244.88	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,262.90	0.00	7,262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,262.90	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,817.90	4,817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.90	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	31-0151-0001					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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	31-0151-0001					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	
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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		504,455.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		504,455.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,860.00	0.00	121,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,860.00	0.00	0.00	
015	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,007.46	0.00	29,007.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,007.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,186.00	0.00	27,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,186.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,736.14	0.00	20,736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,736.14	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,265.60	0.00	11,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		940,745.73	0.00	0.00		
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		940,745.73	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,167.29	0.00	134,167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,167.29	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,712.71	0.00	78,712.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,712.71	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		
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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,724.30	0.00	54,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,724.30	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,288.00	0.00	51,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,288.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,119.35	0.00	39,119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,119.35	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,253.23	0.00	21,253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,253.23	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	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		
200																			
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,560.99	6,560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.99	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,529.01	11,529.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529.01	0.00	0.00		
286	32-0101-0003					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		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,254.25	30,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,254.25	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,866.60	10,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.60	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	47,270.00	47,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,270.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		825,252.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		825,252.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,527.05	0.00	211,527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,527.05	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,672.95	0.00	173,672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,672.95	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,615.50	0.00	49,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,615.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,467.89	0.00	35,467.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,467.89	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,269.12	0.00	19,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,269.12	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		388,379.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		388,379.96	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
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	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,656.64	0.00	27,656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,656.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,848.36	0.00	17,848.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,848.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,696.72	0.00	9,696.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,696.72	0.00	0.00	
100																		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
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	
241	32-0101-0005					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,282.90	1,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
328	32-0101-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,993.43	2,993.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,993.43	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,000.00	-39,886.89	15,113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,113.11	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-2,331.20	7,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,668.80	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	0.00	0.00	0.00			153,789.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			153,789.98	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,918.72	0.00	36,918.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,918.72	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,572.99	0.00	9,572.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,572.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,971.87	0.00	8,971.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,971.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,844.21	0.00	6,844.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,844.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,718.35	0.00	3,718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,718.35	0.00	0.00	
100																			
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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	
200																			
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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-12,412.05	17,587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,587.95	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-5,624.11	4,375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.89	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL -UAIPM-										0.00	0.00	0.00	0.00			74,498.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			74,498.63	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					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	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,801.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,432.38	0.00	3,432.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,432.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		51,911.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,911.56	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,816.89	0.00	2,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,530.37	0.00	1,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.37	0.00	0.00
012 DIRECCION DE GUATECOMPRAS										0.00	0.00	0.00	0.00		145,858.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		145,858.12	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,267.52	0.00	11,267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,267.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,054.64	0.00	8,054.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,375.96	0.00	4,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.96	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,989,061.24	0.00	0.00		2,896,217.77	1,989,061.24	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,823.12	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,823.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHALUM, ALDEA EL COYEGUAL, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		174,823.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		174,823.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,861.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,881.02	0.00	7,881.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,881.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,386.14	0.00	7,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,386.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,633.78	0.00	5,633.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,633.78	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,060.74	0.00	3,060.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,060.74	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
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	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,989,061.24	0.00	0.00		1,871,394.65	1,989,061.24	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	1,989,061.24	0.00	0.00		0.00	1,989,061.24	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,989,061.24	0.00	0.00		0.00	1,989,061.24	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JOSE EL TABLON, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO.										0.00	1,989,061.24	0.00	0.00		0.00	1,989,061.24	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,401.76	126,401.76	0.00	126,401.76	0.00	0.00	0.00		0.00	126,401.76	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,636,362.52	1,636,362.52	0.00	1,636,362.52	0.00	0.00	0.00		0.00	1,636,362.52	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	226,296.96	226,296.96	0.00	226,296.96	0.00	0.00	0.00		0.00	226,296.96	0.00	
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		291,157.84	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 APOYO SERVICIOS DE MERCADO MUNICIPAL SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO																291,157.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																291,157.84	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					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		
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,760.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
031	22-0101-0001					JORNALES	18,465.60	0.00	18,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.60	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	18,461.83	0.00	18,461.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,461.83	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,302.56	0.00	17,302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,302.56	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,197.73	0.00	13,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,197.73	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,170.12	0.00	7,170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.12	0.00	0.00		
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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																			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	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		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS															1,580,236.81	0.00	0.00		
001 APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO																1,580,236.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																1,580,236.81	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,480.00	0.00	156,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,480.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					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		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	730,062.00	0.00	730,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,062.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	18,465.60	0.00	18,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.60	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	96,564.31	0.00	96,564.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,564.31	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,500.76	0.00	90,500.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,029.46	0.00	69,029.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,029.46	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,502.58	0.00	37,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,502.58	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	13,943.50	13,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,943.50	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	59,607.28	59,607.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,607.28	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-14,270.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,351.32	20,351.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,351.32	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					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	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,511,600.44	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PAJAL SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA CASERIO LA CABANA, ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA, 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												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	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	
						002 APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE MAESTROS 2024 DIFERENTES NIVELES) SAN ANTONIO HUISTA, 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	
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.44	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.44	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.44	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, CANTON NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.44	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	11,600.44	11,600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.44	0.00	0.00	
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		187,359.21	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		187,359.21	0.00	0.00	
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		187,359.21	0.00	0.00	
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PRODUCCION DE ARBOLES FRUTALES Y FORESTALES SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		187,359.21	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA LAGUNA IXMAL, ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	0.00
						004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA COYEGUAL, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
						100												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR LA GARITA, CANTON INDEPENDENCIA, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	753,368.27	0.00	753,368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,368.27	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	246,631.73	0.00	246,631.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,631.73	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR LAS PALMAS, CANTON RECREO, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					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	0.00
331	22-0101-0001					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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
003 APOYO SERVICIOS VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000																	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,500.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,500.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LA LAGUNA SECA, ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000,000.00	-690,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA SALUD DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		109,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		109,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
002 CONSERVACION A LA SALUD VERTEDERO MUNICIPAL SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	173,268.25	0.00	0.00		4,185,471.64	173,268.25	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	173,268.25	0.00	0.00		4,185,471.64	173,268.25	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	173,268.25	0.00	0.00		4,185,471.64	173,268.25	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	173,268.25	0.00	0.00		3,679,968.27	173,268.25	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO SAN JOSE EL COYEGUAL, ALDEA COYEGUAL SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,379.76	0.00	325,379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,379.76	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,620.24	0.00	174,620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,620.24	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR OJO DE AGUA, ALDEA SAN JOSE EL TABLON, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR																			
VILLA HERMOSA, ALDEA EL PAJAL, SAN ANTONIO																			
HUISTA, HUEHUETENANGO																			
100																			
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,449.56	0.00	107,449.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,449.56	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	142,550.44	0.00	142,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,550.44	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO LOS										0.00	0.00	0.00	0.00			874,368.27	0.00	0.00	
CIPRESALES, ALDEA EL COYEGUAL, SAN ANTONIO																			
HUISTA, HUEHUETENANGO																			
100																			
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	228,368.27	0.00	228,368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,368.27	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
MANGALITOS, SAN ANTONIO HUISTA,																			
HUEHUETENANGO																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,519.86	0.00	131,519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,519.86	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,480.14	0.00	68,480.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,480.14	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION CARRETERAS DE TERRACERIA										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
(APERTURA) CASERIO EL PROGRESO, SAN ANTONIO																			
HUISTA, HUEHUETENANGO																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA NOJOYA, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO										0.00	173,268.25	0.00	0.00		9,600.00	173,268.25	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,268.25	173,268.25	0.00	163,668.25	0.00	0.00	0.00	9,600.00	163,668.25	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO CAJUIL, ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		415,503.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		415,503.37	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	15,503.37	15,503.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,503.37	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CANTON REFORMA Y CENTRAL SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		126,439.20	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		126,439.20	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		126,439.20	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA (CUOTA) ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM-										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	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
002 TRANSFERENCIA A INSTTUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECA DE SEGURIDAD SOCIAL (DEUDA IGSS AÑOS ANTERIORES, RECONOCIMIENTO DE DEUDA UNILATERAL EN DOCUMENTOS PRIVADOS NUMERO 4088/2022									0.00	0.00	0.00	0.00		60,439.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,439.20	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	30,219.60	0.00	30,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,219.60	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	30,219.60	0.00	30,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,219.60	0.00	0.00
TOTAL :						21,724,521.44	2,478,875.97	24,203,397.41	0.00	2,189,329.49	27,000.00	27,000.00	0.00	22,014,067.92	2,162,329.49	0.00