



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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	114,034.77	114,034.77	114,034.77		5,215,940.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	114,034.77	114,034.77	114,034.77		5,215,940.61	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	114,034.77	114,034.77	114,034.77		5,215,940.61	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	40,434.77	40,434.77	40,434.77		2,629,079.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,434.77	40,434.77	40,434.77		2,629,079.31	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				940,147.17	0.00	940,147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,147.17	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				817,063.49	0.00	817,063.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,063.49	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				405,453.42	-43,150.00	362,303.42	0.00	40,434.77	40,434.77	40,434.77	0.00	321,868.65	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS				550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		245,871.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		245,871.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				189,750.00	0.00	189,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	8,275.00	8,275.00	0.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				2,875.00	-2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,246.33	0.00	20,246.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00		409,807.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00		409,807.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				5,750.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL				5,750.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				34,357.40	0.00	34,357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,357.40	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0004					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	41,475.00	41,475.00	41,475.00		1,423,317.13	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																		
000 SIN OBRA										0.00	41,475.00	41,475.00	41,475.00		1,423,317.13	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	262,200.00	0.00	262,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,625.00	-8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	5,750.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,020.19	0.00	39,020.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,020.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,420.00	0.00	35,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,420.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,699.75	0.00	24,699.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,699.75	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,300.25	0.00	45,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.25	0.00	0.00	
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	814.60	814.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.60	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	18,887.34	18,887.34	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,887.34	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		266,198.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		266,198.21	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,300.00	0.00	186,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,878.21	0.00	19,878.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,878.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,630.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,146.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,146.73	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,875.00	-2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,521.73	0.00	5,521.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,521.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	0.00	0.00	0.00		66,383.20	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																			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000																			
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	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	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	89,375.00	89,375.00	89,375.00		1,106,393.67	0.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	89,375.00	89,375.00	89,375.00		523,755.60	0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	89,375.00	89,375.00	89,375.00		523,755.60	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		523,755.60	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																		
001 CONSTRUCCION SERVICIOS DE PILETA PUBLICA (CON LAVADEROS) CABECERA MUNICIPAL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		523,755.60	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	123,755.60	0.00	123,755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,755.60	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS ADQUISICION DE ROTOPLAS (TINACOS 750 LITROS) PARA GRUPO DE MUJERES CASERIO EL PACATE ALDEA XOCONILAJ SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	89,375.00	89,375.00	89,375.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,375.00	89,375.00	89,375.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,375.00	89,375.00	0.00	89,375.00	89,375.00	89,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		582,638.07	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		582,638.07	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		582,638.07	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		582,638.07	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	556,638.07	556,638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,638.07	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION SUBSIDIO PAGO DE MAESTROS DE EDUCACION PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO EN COMUNIDADES SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	24,295.00	24,295.00	24,295.00		6,993,431.49	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,907.92	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,907.92	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,907.92	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TUIPIC ALDEA CHICOL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,330.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	848,330.00	0.00	848,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,330.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TOJCHAM, ALDEA CRUZ QUEMADA SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,092,638.72	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	442,638.72	0.00	442,638.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,638.72	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TOJTZAJ, ALDEA TOJCHIGUEL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,939.20	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	549,939.20	0.00	549,939.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,939.20	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	24,295.00	24,295.00	24,295.00		3,702,523.57	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	24,295.00	24,295.00	24,295.00		3,702,523.57	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PAGO DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		178,395.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		178,395.29	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	178,250.00	0.00	178,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,250.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,895.29	7,895.29	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	145.29	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																	
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	16,545.00	16,545.00	16,545.00		3,524,128.28	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	16,545.00	16,545.00	16,545.00		3,524,128.28	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	977,500.00	0.00	977,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,500.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	66,125.00	0.00	66,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,125.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,299.25	0.00	104,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,299.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	127,711.36	0.00	127,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,711.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	961,755.55	0.00	961,755.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,755.55	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	56,628.55	0.00	56,628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,628.55	0.00	0.00
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	407,614.13	0.00	407,614.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,614.13	0.00	0.00
176	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	114,410.48	0.00	114,410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,410.48	0.00	0.00
200																	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	29,628.96	29,628.96	0.00	16,545.00	16,545.00	16,545.00	0.00	13,083.96	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	981,997.00	981,997.00	981,997.00		9,725,801.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	981,997.00	981,997.00	981,997.00		9,725,801.60	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	981,997.00	981,997.00	981,997.00		9,725,801.60	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,766,737.35	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS Y EMPEDRADO) CASERIO EL ARROYO ALDEA CHICOL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,144,324.00	0.00	1,144,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,324.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,676.00	0.00	155,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,676.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SECTOR DOS ALDEA CHICOL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		870,850.00	0.00	0.00
300																
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
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	270,850.00	0.00	270,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,850.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA TOJCAIL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,746,740.30	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				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
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	46,740.30	0.00	46,740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,740.30	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS Y EMPEDRADO) CASERIO RANCHO VIEJO ALDEA TOJCAIL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,729.70	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	513,729.70	0.00	513,729.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,729.70	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS Y EMPEDRADO) CASERIO TAJAULBAL ALDEA TOJCAIL, SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,605.60	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,605.60	0.00	460,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,605.60	0.00	0.00
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	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
331	29-0101-0003				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
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS Y EMPEDRADO) CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA SACPIC SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		868,820.55	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	468,820.55	0.00	468,820.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,820.55	0.00	0.00
331	22-0101-0001				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



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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,687.29	3,687.29	0.00	3,687.29	3,687.29	3,687.29	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,431.46	85,431.46	0.00	85,431.46	85,431.46	85,431.46	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TOJCHUM, ALDEA TOJCHIGUEL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO				0.00	89,009.00	89,009.00	89,009.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,009.00	89,009.00	89,009.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,477.21	41,477.21	0.00	41,477.21	41,477.21	41,477.21	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,531.79	47,531.79	0.00	47,531.79	47,531.79	47,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE FLOR DEL CAFE CASERIO CHIQUILA, ALDEA TOJCHIGUEL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO				0.00	89,152.00	89,152.00	89,152.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,152.00	89,152.00	89,152.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,152.00	89,152.00	0.00	89,152.00	89,152.00	89,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO RANCHO VIEJO ALDEA TOJCAIL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO				0.00	89,340.50	89,340.50	89,340.50		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,340.50	89,340.50	89,340.50		0.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,340.50	89,340.50	0.00	89,340.50	89,340.50	89,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 CONSERVACION CAMINO RURAL (SECTOR 5) LA CUMBRE CABECERA MUNICIPAL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO				0.00	89,317.00	89,317.00	89,317.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,317.00	89,317.00	89,317.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,317.00	89,317.00	0.00	89,317.00	89,317.00	89,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO EL PACATE, ALDEA XOCONILAJ SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO				0.00	89,546.25	89,546.25	89,546.25		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,546.25	89,546.25	89,546.25		0.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,546.25	89,546.25	0.00	89,546.25	89,546.25	89,546.25	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																	
010 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO CHEMICHE										0.00	89,355.00	89,355.00	89,355.00		0.00	0.00	0.00
ALDEA CRUZ QUEMADA SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	89,355.00	89,355.00	89,355.00		0.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,355.00	89,355.00	0.00	89,355.00	89,355.00	89,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOCONILAJ										0.00	89,154.00	89,154.00	89,154.00		0.00	0.00	0.00
SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	89,154.00	89,154.00	89,154.00		0.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,154.00	89,154.00	0.00	89,154.00	89,154.00	89,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO XAWAL,										0.00	88,515.00	88,515.00	88,515.00		0.00	0.00	0.00
ALDEA XOCONILAJ SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	88,515.00	88,515.00	88,515.00		0.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,515.00	38,515.00	0.00	38,515.00	38,515.00	38,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 CONSERVACION CAMINO RURAL ,CASERIO TUICHUJ,										0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00		0.00	0.00	0.00
ALDEA CHICOL, SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00		0.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,477.10	51,477.10	0.00	51,477.10	51,477.10	51,477.10	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,297.90	38,297.90	0.00	38,297.90	38,297.90	38,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
001 APORTE MUNICIPAL DE CUOTA 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	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO IGSS										0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101310

Página: Página 13 de 13

Fecha: 26/02/2024

Hora: 12:53:16

R00814981.rpt

Usuario: ALFREDOR.GO

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																	
					700												
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						23,004,082.88	1,741,186.26	24,745,269.14	0.00	1,209,701.77	1,209,701.77	1,209,701.77	0.00		23,535,567.37	0.00	0.00