



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	303,971.69	303,971.69	303,971.69		5,026,003.69	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA											0.00	303,971.69	303,971.69	303,971.69		5,026,003.69	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO											0.00	303,971.69	303,971.69	303,971.69		5,026,003.69	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL											0.00	78,260.85	78,260.85	78,260.85		1,791,628.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	78,260.85	78,260.85	78,260.85		1,791,628.64	0.00	0.00	
						000													
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	940,147.17	-261,483.51	678,663.66	0.00	78,260.85	78,260.85	78,260.85	0.00	600,402.81	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	817,063.49	-222,970.18	594,093.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,093.31	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	405,453.42	-308,320.90	97,132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,132.52	0.00	0.00		
300																			
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	550,000.00	-50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL											0.00	18,565.89	18,565.89	18,565.89		291,705.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	18,565.89	18,565.89	18,565.89		291,705.44	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,750.00	0.00	189,750.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,275.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,246.33	0.00	20,246.33	0.00	1,765.89	1,765.89	1,765.89	0.00	18,480.44	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
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	30,121.60	30,121.60	30,121.60		395,060.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	30,121.60	30,121.60	30,121.60		395,060.80	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	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	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	79,000.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,357.40	0.00	34,357.40	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	31,796.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	35,389.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	96,999.72	96,999.72	96,999.72		1,677,792.41	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																		
000 SIN OBRA										0.00	96,999.72	96,999.72	96,999.72		1,677,792.41	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	262,200.00	0.00	262,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	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	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	86,000.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,020.19	0.00	39,020.19	0.00	3,040.95	3,040.95	3,040.95	0.00	35,979.24	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,420.00	0.00	35,420.00	0.00	1,891.47	1,891.47	1,891.47	0.00	33,528.53	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	25,886.30	25,886.30	25,886.30	0.00	400,113.70	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
184	32-0101-0004					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	18,887.34	18,887.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,887.34	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	65,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	19,970.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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 METALICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	23,090.00	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
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE COMUNICACIONES Y TELEFONIA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	5,116.00	5,116.00	5,116.00	0.00	59,884.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,175.00	27,175.00	27,175.00	0.00	22,825.00	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	19,914.40	19,914.40	19,914.40		199,633.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,914.40	19,914.40	19,914.40		199,633.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,300.00	-55,000.00	131,300.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	115,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,878.21	0.00	19,878.21	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	18,171.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,630.00	0.00	18,630.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	16,922.80	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,389.60	9,389.60	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	8,536.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	7,946.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,666.67	7,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00	
010 VIVERO MUNICIPAL										0.00	12,500.56	12,500.56	12,500.56		137,982.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,500.56	12,500.56	12,500.56		137,982.95	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	106,524.00	106,524.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	96,840.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,366.11	11,366.11	0.00	1,033.28	1,033.28	1,033.28	0.00	10,332.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,624.40	10,624.40	0.00	1,033.28	1,033.28	1,033.28	0.00	9,591.12	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,280.50	9,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,438.50	4,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.50	0.00	0.00	
011 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	4,975.56	4,975.56	4,975.56		47,721.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,975.56	4,975.56	4,975.56		47,721.68	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,990.58	3,990.58	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,627.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,377.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,258.33	3,258.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,558.33	1,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.33	0.00	0.00	
012 BILBIOTECA MUNICIPAL										0.00	4,185.21	4,185.21	4,185.21		45,985.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,185.21	4,185.21	4,185.21		45,985.69	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,508.00	35,508.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	32,280.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,788.70	3,788.70	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	3,444.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,550.80	3,550.80	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,188.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,093.50	3,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,479.90	1,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.90	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	559,000.00	0.00	0.00		655,130.60	559,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		613,130.60	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		613,130.60	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		523,755.60	0.00	0.00
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 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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00	0.00	0.00		89,375.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,375.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	559,000.00	0.00	0.00		42,000.00	559,000.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	559,000.00	0.00	0.00		42,000.00	559,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	559,000.00	0.00	0.00		42,000.00	559,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	559,000.00	0.00	0.00		42,000.00	559,000.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,361.93	1,361.93	0.00	1,361.93	0.00	0.00	0.00		0.00	1,361.93	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	557,638.07	557,638.07	0.00	557,638.07	0.00	0.00	0.00		0.00	557,638.07	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			479,613.12	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00			479,613.12	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00			479,613.12	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	
002 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO ESTUDIO DE PRE INVERSION AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SACBECH, SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			117,613.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			117,613.12	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	117,613.12	117,613.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,613.12	0.00	0.00	
003 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO ESTUDIO DE PRE INVERSION AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERIO EL ARROYO SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	99,494.68	99,494.68	99,494.68			6,787,255.88	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00			3,442,987.92	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00			3,442,987.92	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			3,290,907.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 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 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 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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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 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	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (BASE GRANULAR ASFALTICA) PARA EL ARREGLO DEL PARQUEO MUNICIPAL (PISO DE PLAZA), CABECERA MUNICIPAL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		87,015.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,015.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,015.00	87,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,015.00	0.00	0.00	
003 APOYO MAQUINARIA PARA NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRENO DEL PARQUEO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		65,065.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,065.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	65,065.00	65,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,065.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	99,494.68	99,494.68	99,494.68		3,344,267.96	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	99,494.68	99,494.68	99,494.68		3,344,267.96	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PAGO DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		170,645.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		170,645.29	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	178,250.00	0.00	178,250.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	162,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,895.29	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	83,994.68	83,994.68	83,994.68		3,173,622.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,994.68	83,994.68	83,994.68		3,173,622.67	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	977,500.00	0.00	977,500.00	0.00	65,514.00	65,514.00	65,514.00	0.00	911,986.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	66,125.00	-63,625.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,625.00	63,625.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	59,125.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,299.25	0.00	104,299.25	0.00	6,990.34	6,990.34	6,990.34	0.00	97,308.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	127,711.36	0.00	127,711.36	0.00	6,990.34	6,990.34	6,990.34	0.00	120,721.02	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																	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	961,755.55	-194,297.93	767,457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,457.62	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	56,628.55	-45,000.00	11,628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,628.55	0.00	0.00
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	407,614.13	-138,758.00	268,856.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,856.13	0.00	0.00
176	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	114,410.48	-25,000.00	89,410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,410.48	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	513,729.70	-478,500.00	35,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,229.70	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-448,644.12	51,355.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,355.88	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	
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	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS Y EMPEDRADO) PARAJE SACYEK ALDEA TOJCHIGUEL, SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		955,991.20	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	455,991.20	0.00	455,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,991.20	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	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (PARAJE EL AGUACATAL) CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA TOJCAIL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		291,997.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		291,997.75	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	291,997.75	0.00	291,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,997.75	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE TZINIJAP, ALDEA TOJCHIGUEL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		667,066.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		667,066.50	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					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	
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	
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	67,066.50	0.00	67,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,066.50	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE NUEVA ESPERANZA CASERIO CRUZ CHIQUITA, ALDEA CRUZ QUEMADA SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,714.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,714.50	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,714.50	89,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,714.50	0.00	0.00	
004 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNA SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,118.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,118.75	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,687.29	3,687.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,431.46	0.00	0.00	
005 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TOJCHUM, ALDEA TOJCHIGUEL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,009.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,009.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,477.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,531.79	0.00	0.00	
006 CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE FLOR DEL CAFE CASERIO CHIQUILA, ALDEA TOJCHIGUEL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,152.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,152.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,152.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO RANCHO VIEJO ALDEA TOJCAIL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,340.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,340.50	0.00	0.00
173	32-0101-0014					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,340.50	89,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,340.50	0.00	0.00
						008 CONSERVACION CAMINO RURAL (SECTOR 5) LA CUMBRE CABECERA MUNICIPAL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,317.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,317.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,317.00	89,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,317.00	0.00	0.00
						009 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO EL PACATE, ALDEA XOCONILAJ SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,546.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,546.25	0.00	0.00
173	32-0101-0014					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,546.25	89,546.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,546.25	0.00	0.00
						010 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO CHEMICHE ALDEA CRUZ QUEMADA SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,355.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,355.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,355.00	89,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00
						011 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOCONILAJ SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,154.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,154.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,154.00	89,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,154.00	0.00	0.00
						012 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO XAWAL, ALDEA XOCONILAJ SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		88,515.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,515.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																			
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,515.00	38,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,515.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
013 CONSERVACION CAMINO RURAL ,CASERIO TUICHUJ, ALDEA CHICOL, SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			89,775.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			89,775.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		51,477.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00		38,297.90	0.00	0.00	
014 CONSERVACION CARRETERA DE LA ENTRADA DEL CASERIO TINTONEL ALDEA TOJCAIL A CASERIO RANCHO VIEJO ALDEA TOJCAIL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			88,936.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			88,936.00	0.00	0.00	
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,936.00	88,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,936.00	0.00	0.00	
015 CONSERVACION CARRETERA DE PARAJE TWI CHMAQ A ALDEA TOJCAIL CENTRO SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			88,758.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			88,758.00	0.00	0.00	
100																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,758.00	88,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,758.00	0.00	0.00	
016 CONSERVACION CARRETERA DEL CASERIO TOJNIM ALDEA CRUZ QUEMADA AL LIMITE DEL MUNICIPIO DE (SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO) SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			87,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			87,000.00	0.00	0.00	
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	
017 CONSERVACION CARRETERA DEL LIMITE DEL PARAJE NUEVA FLORIDA, CASERIO EL ARROYO AL LIMITE DEL CASERIO TUICHUJ ALDEA CHICOL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			89,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
018 CONSERVACION CARRETERA DE PARAJE NUEVA FLORIDA, CASERIO EL ARROYO AL LIMITE DEL CASERIO TUICHUJ ALDEA CHICOL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
019 CONSERVACION CARRETERA DEL CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TOJCAIL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	89,425.00	89,425.00	89,425.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,425.00	89,425.00	89,425.00		0.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,425.00	89,425.00	0.00	89,425.00	89,425.00	89,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO ESTUDIO DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TOJCAIL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	62,386.88	62,386.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,386.88	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,613.12	37,613.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,613.12	0.00	0.00
021 CONSERVACION CARRETERA DEL CASERIO SACBECH, ALDEA TOJCAIL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,426.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,426.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,426.00	89,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,426.00	0.00	0.00
022 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (DOTACION) PARA MEJORAR TRAMO CARRETERO DE LA ALDEA XOCONILAJ SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		80,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
100																	
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		249,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		249,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		249,000.00	0.00	0.00	
001 APOORTE MUNICIPAL DE CUOTA ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	
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	1,054,891.37	495,891.37	495,891.37	0.00	23,690,377.77	559,000.00	0.00	