



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	433,696.71	433,696.71	433,696.71		3,324,142.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	433,696.71	433,696.71	433,696.71		3,324,142.52	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	433,696.71	433,696.71	433,696.71		3,324,142.52	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	137,206.32	137,206.32	137,206.32		1,069,758.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	137,206.32	137,206.32	137,206.32		1,069,758.83	0.00	0.00
000																	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,500.00	993.20	9,493.20	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	9,164.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,500.00	257.80	6,757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,757.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	1,431.20	1,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.20	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				243,833.13	0.00	243,833.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,833.13	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				140,166.87	0.00	140,166.87	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	108,166.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	223.89	223.89	0.00	223.89	223.89	223.89	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				200,000.00	-39,500.00	160,500.00	0.00	1,233.15	1,233.15	1,233.15	0.00	159,266.85	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	21,086.51	21,086.51	21,086.51	0.00	21,913.49	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	28,890.00	28,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,890.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				60,000.00	-37,450.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		FLETES				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002		SERVICIOS JURÍDICOS				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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				120,000.00	-59,900.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
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
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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
196	32-0101-0004		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,835.85	10,835.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,835.85	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,664.15	28,664.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,664.15	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	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
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
239	32-0101-0004					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	13,494.59	13,494.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,494.59	0.00	0.00
254	32-0101-0006					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,505.41	1,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.41	0.00	0.00
261	32-0101-0006					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	0.00	522.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,977.50	5,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,022.50	6,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	5,310.00	5,310.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2023**

al: **30/09/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	18,727.67	600.00	19,327.67	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	18,452.67	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,894.72	10,894.72	0.00	10,894.72	10,894.72	10,894.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,466.67	3,466.67	0.00	3,466.67	3,466.67	3,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	70,374.60	70,374.60	70,374.60		311,215.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,374.60	70,374.60	70,374.60		311,215.73	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,300.00	-1,251.00	9,049.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	8,195.40	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,366.33	20,366.33	0.00	19,675.00	19,675.00	19,675.00	0.00	691.33	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00	73,500.00	83,200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	83,110.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,155.00	14,155.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	10,015.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	6,082.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	187.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	59,934.54	59,934.54	59,934.54		382,209.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,934.54	59,934.54	59,934.54		382,209.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,200.00	-5,365.00	21,835.00	0.00	1,905.14	1,905.14	1,905.14	0.00	19,929.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.00	3,780.00	29,280.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	27,510.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,500.00	2,440.28	23,940.28	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	21,490.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	379.17	21,879.17	0.00	388.89	388.89	388.89	0.00	21,490.28	0.00	0.00
100																	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,251.62	5,251.62	0.00	5,251.62	5,251.62	5,251.62	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,772.22	24,772.22	0.00	24,772.22	24,772.22	24,772.22	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,666.67	4,666.67	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	56,850.80	56,850.80	56,850.80		524,222.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,850.80	56,850.80	56,850.80		524,222.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,850.00	-5,000.00	28,850.00	0.00	3,611.80	3,611.80	3,611.80	0.00	25,238.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,860.00	5,000.00	36,860.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	33,475.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	14,162.67	-12,000.00	2,162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.67	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
166	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	639.00	639.00	639.00	0.00	991.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	750.00	750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	32-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,459.27	2,459.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.27	0.00	0.00
400																	
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	13,170.35	13,170.35	13,170.35		220,059.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,170.35	13,170.35	13,170.35		220,059.65	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,800.00	-750.00	163,050.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	152,550.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	16,379.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	15,330.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		49,891.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		49,891.20	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	4,051.10	4,051.10	4,051.10		50,928.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,051.10	4,051.10	4,051.10		50,928.90	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	336.10	336.10	336.10	0.00	3,763.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	1,105.00	4,705.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	2,025.00	5,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	258.33	3,258.33	0.00	258.33	258.33	258.33	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	71-2101-0013					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	71-2101-0013					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,790.00	23,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,790.00	0.00	0.00
328	71-2101-0013					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,385.00	14,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,385.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,817.92	14,817.92	0.00	14,817.92	14,817.92	14,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,457.08	8,457.08	0.00	8,457.08	8,457.08	8,457.08	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	3,328.38	3,328.38	3,328.38		40,872.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,328.38	3,328.38	3,328.38		40,872.62	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	2,872.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
013 FIEL DEL MERCADO MUNICIPAL										0.00	4,051.10	4,051.10	4,051.10		50,862.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,051.10	4,051.10	4,051.10		50,862.16	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,033.26	-350.00	3,683.26	0.00	336.10	336.10	336.10	0.00	3,347.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	350.00	4,130.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
014 ENCARGADA MUNICIPAL DE LIMPIEZA										0.00	10,645.13	10,645.13	10,645.13		130,107.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,645.13	10,645.13	10,645.13		130,107.07	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2023**

al: **30/09/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00	599.87	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	500.00	7,542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,542.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
015 ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADULTO MAYOR										0.00	4,051.10	4,051.10	4,051.10		50,862.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,051.10	4,051.10	4,051.10		50,862.16	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,033.26	0.00	4,033.26	0.00	336.10	336.10	336.10	0.00	3,697.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,861,470.13	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		2,861,470.13	0.00	0.00	
001 FAMILIA CON SERVICIO DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,861,470.13	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,861,470.13	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,500.00	1,999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,500.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		496,220.13	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,502.20	182,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,502.20	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,404.16	99,404.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,404.16	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,502.20	182,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,502.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,811.57	24,811.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,811.57	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) CASERIO CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		365,750.00	0.00	0.00		
100																			
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,300.00	203,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,300.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,700.00	114,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,700.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,750.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,291,981.26	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,544.46	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,544.46	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,544.46	0.00	0.00		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		894,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	-45,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	889,000.00	889,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		189,544.46	0.00	0.00		
100																			
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,527.92	18,527.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,527.92	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,857.40	74,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,857.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,345.11	114,345.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,345.11	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,479.89	111,479.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,479.89	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUCPALA SECTOR ESCUELA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	2,391,800.00	0.00	0.00		88,000.00	2,391,800.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	837,057.63	837,057.63	0.00	837,057.63	0.00	0.00	0.00	0.00	837,057.63	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	974,340.37	974,340.37	0.00	974,340.37	0.00	0.00	0.00	0.00	974,340.37	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,902.00	153,902.00	0.00	153,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,902.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN TODAS LAS ALDEAS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		847,710.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		847,710.22	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,350.00	400.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,350.00	135.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	270,337.39	-100,000.00	170,337.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,337.39	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,194.05	0.00	150,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,194.05	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,651.12	16,651.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,651.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA											0.00	0.00	0.00	0.00		69,426.96	0.00	0.00	
SOLOMKU																			
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		69,426.96	0.00	0.00	
400																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,926.96	0.00	6,926.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,926.96	0.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	2,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	
003 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS											0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00	
FRONTERA DEL NORTE																			
000 SIN OBRA											0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00	
400																			
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							12,989,425.42	12,095,953.83	25,085,379.25	0.00	2,870,196.71	478,396.71	478,396.71	0.00	22,215,182.54	2,391,800.00	0.00		