



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							4,687,486.08	279,032.48	4,966,518.56	0.00	164,397.66	164,397.66	164,397.66		4,802,120.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							4,687,486.08	279,032.48	4,966,518.56	0.00	164,397.66	164,397.66	164,397.66		4,802,120.90	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							4,687,486.08	279,032.48	4,966,518.56	0.00	164,397.66	164,397.66	164,397.66		4,802,120.90	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,614,000.00	51,000.00	1,665,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		1,614,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,614,000.00	51,000.00	1,665,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		1,614,600.00	0.00	0.00
000							1,614,000.00	51,000.00	1,665,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	600.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							787,216.72	195,662.07	982,878.79	0.00	103,797.66	103,797.66	103,797.66		879,081.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA							787,216.72	195,662.07	982,878.79	0.00	103,797.66	103,797.66	103,797.66		879,081.13	0.00	0.00
000							250,221.72	0.00	250,221.72								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,130.72	0.00	37,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37,130.72	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,031.00	0.00	15,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,031.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				15,830.00	0.00	15,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,830.00	0.00	15,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830.00	0.00	0.00	
100							159,000.00	10,000.00	169,000.00								
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200							76,895.00	5,354.38	82,249.38								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				6,000.00	50,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	2,836.82	2,836.82	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	36.82	0.00	0.00	
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SUS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SUS				3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				12,625.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	2,517.56	2,517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

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																				
400							301,100.00	180,307.69	481,407.69											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,433.02	19,433.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,433.02	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,190.56	100,190.56	0.00	79,600.64	79,600.64	79,600.64	0.00		20,589.92	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,100.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,684.11	20,684.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,684.11	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,397.02	16,397.02	16,397.02	0.00		23,602.98	0.00	0.00		
003SECRETARIA MUNICIPAL							469,299.64	0.00	469,299.64	0.00	0.00	0.00	0.00		469,299.64	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							469,299.64	0.00	469,299.64	0.00	0.00	0.00	0.00		469,299.64	0.00	0.00			
000							457,299.64	0.00	457,299.64											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,255.60	0.00	159,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,255.60	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,627.80	0.00	79,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,627.80	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,520.00	0.00	80,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,520.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,080.34	0.00	29,080.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,080.34	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,940.34	0.00	17,940.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,940.34	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,475.56	0.00	10,475.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,475.56	0.00	0.00		
400							12,000.00	0.00	12,000.00											
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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		
004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCERA							1,074,447.14	22,370.41	1,096,817.55	0.00	200.00	200.00	200.00		1,096,617.55	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							1,074,447.14	22,370.41	1,096,817.55	0.00	200.00	200.00	200.00		1,096,617.55	0.00	0.00			
000							805,795.31	0.00	805,795.31											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	303,615.00	0.00	303,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,615.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,205.00	0.00	101,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,205.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,936.08	0.00	91,936.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,936.08	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,290.72	0.00	61,290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,290.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,107.34	0.00	12,107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,107.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	792.66	0.00	792.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,456.41	0.00	20,456.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,456.41	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,087.18	0.00	39,087.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,195.32	0.00	24,195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,195.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,609.36	0.00	31,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,609.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	43,350.12	0.00	43,350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,350.12	0.00	43,350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.12	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
						100	126,595.32	0.00	126,595.32								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BERNALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BERNALIZACIÓN	12,095.32	0.00	12,095.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,095.32	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	109,426.51	0.00	109,426.51								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,040.74	0.00	20,040.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.74	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CUBRELETRAS Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					MATERIALES ÚTILES DE OFICINA	6,716.77	0.00	6,716.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.77	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,469.00	0.00	4,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,469.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	300						32,630.00	22,370.41	55,000.41								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,370.41	22,370.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,370.41	0.00	0.00
	005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						398,800.00	0.00	398,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,800.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						398,800.00	0.00	398,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,800.00	0.00	0.00
	000						398,800.00	0.00	398,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,800.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,640.94	0.00	7,640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,459.06	0.00	22,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,459.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
	006DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						115,007.82	0.00	115,007.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,007.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							115,007.82	0.00	115,007.82	0.00	0.00	0.00	0.00		115,007.82	0.00	0.00
000							115,007.82	0.00	115,007.82								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,520.00	0.00	41,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,520.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,130.72	0.00	37,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,130.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.03	0.00	4,392.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,865.07	0.00	4,865.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
007DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS							59,533.36	0.00	59,533.36	0.00	0.00	0.00	0.00		59,533.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA							59,533.36	0.00	59,533.36	0.00	0.00	0.00	0.00		59,533.36	0.00	0.00
000							59,533.36	0.00	59,533.36								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
008UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA							61,181.40	0.00	61,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00		61,181.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA							61,181.40	0.00	61,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00		61,181.40	0.00	0.00
000							61,181.40	0.00	61,181.40								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
009UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA							108,000.00	10,000.00	118,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		108,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CAPACITACION							120,915.50	0.00	120,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00		120,915.50	0.00	0.00	
TALLER(ES) Y ASISTENCIA TECNICA A MUJERES EMPRENDEDORAS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							120,915.50	0.00	120,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00		120,915.50	0.00	0.00	
000							57,515.50	0.00	57,515.50									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,330.72	0.00	39,330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,330.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,196.59	0.00	4,196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,933.07	0.00	3,933.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,277.56	0.00	3,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,277.56	0.00	3,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.56	0.00	0.00	
100							32,400.00	0.00	32,400.00									
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
200							29,500.00	0.00	29,500.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
300							1,500.00	0.00	1,500.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							3,788,029.13	310,205.64	4,098,234.77	0.00	255,798.64	8,093.00	8,093.00		3,842,436.13	247,705.64	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,205.64	10,205.64	0.00	10,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.64	0.00	0.00
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO							345,031.00	10,000.00	355,031.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00		348,156.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							345,031.00	10,000.00	355,031.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00		348,156.00	0.00	0.00	
000							119,031.00	0.00	119,031.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,661.44	0.00	78,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,661.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,393.18	0.00	8,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,393.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					AGUINALDO	7,866.14	0.00	7,866.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,866.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,555.12	0.00	8,555.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						8,555.12	0.00	8,555.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.12	0.00	0.00	
100							25,000.00	0.00	25,000.00									
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200							189,000.00	10,000.00	199,000.00									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 PVC	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PASTA Y COMPUESTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400							12,000.00	0.00	12,000.00									
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							1,357,998.13	52,500.00	1,410,498.13	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00		1,409,280.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						143,721.52	0.00	143,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00		143,721.52	0.00	0.00
001	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL (ES), LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO						143,721.52	0.00	143,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00		143,721.52	0.00	0.00
000	SIN OBRA						143,721.52	0.00	143,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00		143,721.52	0.00	0.00
000							109,721.52	0.00	109,721.52								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					74,261.44	0.00	74,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,261.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					7,923.70	0.00	7,923.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					7,426.14	0.00	7,426.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,426.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					6,555.12	0.00	6,555.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					6,555.12	0.00	6,555.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.12	0.00	0.00
100							15,000.00	0.00	15,000.00								
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200							19,000.00	0.00	19,000.00								
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES					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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					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
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						1,214,276.61	52,500.00	1,266,776.61	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,265,558.61	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA																		
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS , CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO																		
300							50,000.00	0.00	50,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO							1,164,276.61	52,500.00	1,216,776.61	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00		1,215,558.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,164,276.61	52,500.00	1,216,776.61	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00		1,215,558.61	0.00	0.00	
000							929,476.61	0.00	929,476.61									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	666,923.52	0.00	666,923.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,923.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,160.74	0.00	71,160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,160.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,692.35	0.00	66,692.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,692.35	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	
100							40,000.00	50,000.00	90,000.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	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	
200							194,800.00	2,500.00	197,300.00									
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	1,282.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CEROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y CEROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	3,135,061.76	742,770.00	3,877,831.76	0.00	742,770.00	0.00	0.00		3,135,061.76	742,770.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN	3,135,061.76	742,770.00	3,877,831.76	0.00	742,770.00	0.00	0.00		3,135,061.76	742,770.00	0.00
						PRIMARIA											
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA	3,135,061.76	742,770.00	3,877,831.76	0.00	742,770.00	0.00	0.00		3,135,061.76	742,770.00	0.00
						MONOLINGUE ATENDIDOS											
						EN EL SISTEMA ESCOLAR											
	000					SIN ACTIVIDAD	2,551,000.00	742,770.00	3,293,770.00	0.00	742,770.00	0.00	0.00		2,551,000.00	742,770.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						ALDEA EL LIMAR, LA											
						LIBERTAD,											
						HUEHUETENANGO											
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	002					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300	50,000.00	0.00	50,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
	003					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJO I LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		728,000.00	0.00	0.00
						100	28,000.00	0.00	28,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						300	700,000.00	0.00	700,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CHALUM, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00
						100	24,000.00	0.00	24,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						300	600,000.00	0.00	600,000.00								
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
	005					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CERRO GRANDE, ALDEA CERRO GRANDE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

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	
							24,000.00	0.00	24,000.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
							600,000.00	0.00	600,000.00									
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
							0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00		0.00	93,750.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO												
							0.00	93,750.00	93,750.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	93,750.00	0.00
							0.00	649,020.00	649,020.00	0.00	649,020.00	0.00	0.00		0.00	649,020.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL AGUACATE I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO												
							0.00	649,020.00	649,020.00									
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,020.00	649,020.00	0.00	649,020.00	0.00	0.00	0.00		0.00	649,020.00	0.00
							584,061.76	0.00	584,061.76	0.00	0.00	0.00	0.00		584,061.76	0.00	0.00	
						001APOYO A LA EDUCACION PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO												
							584,061.76	0.00	584,061.76	0.00	0.00	0.00	0.00		584,061.76	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	584,061.76	0.00	584,061.76	0.00	0.00	0.00	0.00		584,061.76	0.00	0.00	
							432,860.76	0.00	432,860.76									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,130.72	0.00	37,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,130.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,961.85	0.00	3,961.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,961.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,713.07	0.00	3,713.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,713.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,277.56	0.00	3,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,277.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,277.56	0.00	3,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,277.56	0.00	0.00
							126,201.00	0.00	126,201.00									
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	126,201.00	0.00	126,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,201.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							25,000.00	0.00	25,000.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL							814,798.88	150,000.00	964,798.88	0.00	56,790.00	56,790.00	56,790.00		908,008.88	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							814,798.88	150,000.00	964,798.88	0.00	56,790.00	56,790.00	56,790.00		908,008.88	0.00	0.00		
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							161,860.76	150,000.00	311,860.76	0.00	56,790.00	56,790.00	56,790.00		255,070.76	0.00	0.00		
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO							161,860.76	150,000.00	311,860.76	0.00	56,790.00	56,790.00	56,790.00		255,070.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							161,860.76	150,000.00	311,860.76	0.00	56,790.00	56,790.00	56,790.00		255,070.76	0.00	0.00		
000							54,860.76	0.00	54,860.76										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,130.72	0.00	37,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,130.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,961.85	0.00	3,961.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,961.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,713.07	0.00	3,713.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,713.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,277.56	0.00	3,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,277.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,277.56	0.00	3,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,277.56	0.00	0.00	
100							25,000.00	75,000.00	100,000.00										
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00		50,450.00	0.00	0.00	
200							82,000.00	75,000.00	157,000.00										
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORTA Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00	0.00		42,760.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
002SEGURIDAD POLICIAL							652,938.12	0.00	652,938.12	0.00	0.00	0.00	0.00		652,938.12	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO SERVICIOS DE							652,938.12	0.00	652,938.12	0.00	0.00	0.00	0.00		652,938.12	0.00	0.00	
SEGURIDAD CIUDADANA Y																		
ORDENAMIENTO VIAL, LA																		
LIBERTAD,																		
HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							652,938.12	0.00	652,938.12	0.00	0.00	0.00	0.00		652,938.12	0.00	0.00	
000							613,438.12	0.00	613,438.12									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				418,245.76	0.00	418,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,245.76	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				44,626.82	0.00	44,626.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,626.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				41,824.58	0.00	41,824.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,824.58	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				37,870.48	0.00	37,870.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,870.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				37,870.48	0.00	37,870.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,870.48	0.00	0.00	
200							27,500.00	0.00	27,500.00									
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				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	
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
400							12,000.00	0.00	12,000.00									
422	22-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				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	
18AMBIENTE Y RECURSOS							618,434.42	0.00	618,434.42	0.00	0.00	0.00	0.00		618,434.42	0.00	0.00	
NATURALES																		
01 COBERTURA FORESTAL							618,434.42	0.00	618,434.42	0.00	0.00	0.00	0.00		618,434.42	0.00	0.00	
001AREAS MUNICIPALES							618,434.42	0.00	618,434.42	0.00	0.00	0.00	0.00		618,434.42	0.00	0.00	
REFORESTADAS O																		
CONSERVADAS																		
001FORESTACION							618,434.42	0.00	618,434.42	0.00	0.00	0.00	0.00		618,434.42	0.00	0.00	
ECOSISTEMA PROMOCION																		
Y GESTION AMBIENTAL																		
DEL MUNICIPIO DE LA																		
LIBERTAD,																		
HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							618,434.42	0.00	618,434.42	0.00	0.00	0.00	0.00		618,434.42	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

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																		
		000					521,434.42	0.00	521,434.42									
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					292,984.32	0.00	292,984.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,984.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNAL					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					38,260.95	0.00	38,260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,260.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					35,858.43	0.00	35,858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,858.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					26,615.36	0.00	26,615.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,615.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					26,615.36	0.00	26,615.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,615.36	0.00	0.00
		100					25,000.00	0.00	25,000.00									
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
		200					72,000.00	0.00	72,000.00									
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					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
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
		19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					2,780,375.00	383,171.80	3,163,546.80	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		3,159,046.80	0.00	0.00	
		01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					2,614,375.00	376,171.80	2,990,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990,546.80	0.00	0.00	
		001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					1,465,375.00	376,171.80	1,841,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,841,546.80	0.00	0.00	
		000SIN ACTIVIDAD					1,148,000.00	0.01	1,148,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,000.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	MEJORAMIENTO					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
		CALLE CANTON LA PILA, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO																
		100					20,000.00	0.00	20,000.00									
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
		300					400,000.00	0.00	400,000.00									
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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
	002	MEJORAMIENTO					728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00		
		CALLE SECTOR EL MACHICHI, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO																
		100					28,000.00	0.00	28,000.00									
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
		300					700,000.00	0.00	700,000.00									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
	003	MEJORAMIENTO					0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		
		CALLE ATRÁS VIVIENDA AUGUSTO LÓPEZ, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO																
		300					0.00	0.01	0.01									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION CALLE											
						CANTON LA											
						ESPERANCITA, CABECERA											
						MUNICIPAL, LA LIBERTAD,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100	90,000.00	0.00	90,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION CALLE (S)	227,375.00	376,171.79	603,546.79	0.00	0.00	0.00	0.00		603,546.79	0.00	0.00
						CASCO URBANO, LA											
						LIBERTAD,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	227,375.00	376,171.79	603,546.79	0.00	0.00	0.00	0.00		603,546.79	0.00	0.00
						100	202,375.00	376,171.79	578,546.79								
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	87,375.00	0.00	87,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,375.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	151,171.79	151,171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,171.79	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
274	29-0101-0003					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002AREAS DE ESPACIO	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,000.00	0.00	0.00
						PUBLICO GESTIONADAS											
						000SIN ACTIVIDAD	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
						SALON COMUNAL,											
						CASERIO EL											
						BOJONALITO											
						IXTATILAR, ALDEA EL											
						BOJONAL, LA											
						LIBERTAD,											
						HUEHUETENANGO											
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	500,000.00	0.00	500,000.00									
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
						002 CONSTRUCCION	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			624,000.00	0.00	0.00
						SALON COMUNAL, ALDEA PALMIRA NUEVA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO												
						100	24,000.00	0.00	24,000.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						300	600,000.00	0.00	600,000.00									
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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	166,000.00	7,000.00	173,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			168,500.00	0.00	0.00
						001GESTION MUNICIPAL	166,000.00	7,000.00	173,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			168,500.00	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION DE PROYECTOS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,000.00	0.00	0.00
						100	126,000.00	0.00	126,000.00									
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
						002CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORGANO DE COORDINACION, -COCODE- LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	40,000.00	7,000.00	47,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			42,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	40,000.00	7,000.00	47,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			42,500.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00									
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	7,000.00	32,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA							7,799,332.18	3,339,142.36	11,138,474.54	0.00	2,499,120.00	0.00	0.00		8,639,354.54	2,499,120.00	0.00
Y POBREZA EXTREMA																	
00 SIN SUBPROGRAMA							7,799,332.18	3,339,142.36	11,138,474.54	0.00	2,499,120.00	0.00	0.00		8,639,354.54	2,499,120.00	0.00
001CARRETERAS Y CAMINOS							7,799,332.18	3,339,142.36	11,138,474.54	0.00	2,499,120.00	0.00	0.00		8,639,354.54	2,499,120.00	0.00
TERCIARIOS																	
000SIN ACTIVIDAD							7,426,000.00	2,514,363.00	9,940,363.00	0.00	2,499,120.00	0.00	0.00		7,441,243.00	2,499,120.00	0.00
001 CONSTRUCCION							634,000.00	0.00	634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,000.00	0.00	0.00
PUENTE VEHICULAR																	
ALDEA SAN RAMON LA																	
MONTANA LA																	
LIBERTAD,																	
HUEHUETENANGO																	
100							24,000.00	0.00	24,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
300							610,000.00	0.00	610,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO							624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																	
CANTON LOS PEREZ,																	
ALDEA HUICA, LA																	
LIBERTAD,																	
HUEHUETENANGO																	
100							24,000.00	0.00	24,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
300							600,000.00	0.00	600,000.00								
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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	006					MEJORAMIENTO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						CASERIO EL											
						MATAZANO, ALDEA EL											
						CENEGAL, LA											
						LIBERTAD,											
						HUEHUETENANGO											
						100	20,000.00	0.00	20,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300	400,000.00	0.00	400,000.00								
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
	007					MEJORAMIENTO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						CASERIO EL											
						MALACATE, ALDEA LA											
						MONTANA, LA											
						LIBERTAD,											
						HUEHUETENANGO											
						100	20,000.00	0.00	20,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300	400,000.00	0.00	400,000.00								
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
	008					MEJORAMIENTO	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA											
						LA CIPRESADA, LA											
						LIBERTAD,											
						HUEHUETENANGO											
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	009	MEJORAMIENTO					525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00	
		CAMINO RURAL																
		CASERIO EL RODEO II,																
		ALDEA EL NARANJO I,																
		LA LIBERTAD,																
		HUEHUETENANGO																
						100	25,000.00	0.00	25,000.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						300	500,000.00	0.00	500,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	010	MEJORAMIENTO					624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00		
		CAMINO RURAL																
		SECTOR EL CAMPO,																
		ALDEA EL CENEGAL, LA																
		LIBERTAD,																
		HUEHUETENANGO																
						100	24,000.00	0.00	24,000.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	
						300	600,000.00	0.00	600,000.00									
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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	011	MEJORAMIENTO					728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00		728,000.00	0.00	0.00		
		CAMINO RURAL																
		CASERIO EL CECILAR																
		CHIQUITO, ALDEA EL																
		CENEGAL, LA																
		LIBERTAD,																
		HUEHUETENANGO																
						100	28,000.00	0.00	28,000.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
						300	700,000.00	0.00	700,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	012	MEJORAMIENTO					525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00	
		CAMINO RURAL																
		CASERIO EL TESORO,																
		ALDEA EL CECILAR, LA																
		LIBERTAD,																
		HUEHUETENANGO																
					100		25,000.00	0.00	25,000.00									
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
					300		500,000.00	0.00	500,000.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	013	MEJORAMIENTO					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
		CAMINO RURAL																
		CANTON EL NUEZAL,																
		CASERIO EL JUTE, LA																
		LIBERTAD,																
		HUEHUETENANGO																
					100		20,000.00	0.00	20,000.00									
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
					300		400,000.00	0.00	400,000.00									
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	
	014	CONSTRUCCION					0.00	3,510.50	3,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,510.50	0.00	0.00	
		PUENTE VEHICULAR																
		CASERIO LA CUMBRE																
		DE HUICA, ALDEA																
		HUICA,																
					300		0.00	3,510.50	3,510.50									
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	3,510.50	3,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		015				MEJORAMIENTO	0.00	2,499,120.00	2,499,120.00	0.00	2,499,120.00	0.00	0.00		0.00	2,499,120.00	0.00	
						CAMINO RURAL ALDEA												
						EL RODEO I HACIA												
						ALDEA EL												
						CHICHICASTE, LA												
						LIBERTAD,												
						HUEHUETENANGO												
						300	0.00	2,499,120.00	2,499,120.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,499,120.00	2,499,120.00	0.00	2,499,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,120.00	0.00	
		016				AMPLIACION CAMINO	0.00	11,732.50	11,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00		11,732.50	0.00	0.00	
						RURAL CANTON LA												
						ESPERANCITA, LA												
						LIBERTAD,												
						HUEHUETENANGO												
						300	0.00	11,732.50	11,732.50									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,732.50	11,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.50	0.00	0.00	
		001				CONSERVACION	373,332.18	824,779.36	1,198,111.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,111.54	0.00	0.00	
						CARRETERAS DE												
						TERRACERIA Y CAMINOS												
						LA LIBERTAD,												
						HUEHUETENANGO												
						000 SIN OBRA	373,332.18	824,779.36	1,198,111.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,111.54	0.00	0.00	
						100	373,332.18	824,779.36	1,198,111.54									
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	32,397.52	0.00	32,397.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,397.52	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	215,934.66	0.00	215,934.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,934.66	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	338,876.20	338,876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,876.20	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	147,984.02	147,984.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,984.02	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	37,919.14	37,919.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,919.14	0.00	0.00	
		26				PARTICIPACIÓN EN	603,245.55	1,188,949.02	1,792,194.57	0.00	1,150,949.02	760,947.79	760,947.79		641,245.55	390,001.23	0.00	
						DISCIPLINAS DE ARTE												



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101311

Página: Página 28 de 31
Fecha: 13/02/2024
Hora: 15:03:48
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						603,245.55	1,188,949.02	1,792,194.57	0.00	1,150,949.02	760,947.79	760,947.79	641,245.55	390,001.23	0.00	
						603,245.55	1,188,949.02	1,792,194.57	0.00	1,150,949.02	760,947.79	760,947.79	641,245.55	390,001.23	0.00	
						0.00	1,000,949.02	1,000,949.02	0.00	1,000,949.02	610,947.79	610,947.79	0.00	390,001.23	0.00	
						0.00	390,001.23	390,001.23	0.00	390,001.23	0.00	0.00	0.00	390,001.23	0.00	
						0.00	390,001.23	390,001.23	0.00	390,001.23	0.00	0.00	0.00	390,001.23	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	390,001.23	390,001.23	0.00	390,001.23	0.00	0.00	0.00	390,001.23	0.00	
						0.00	610,947.79	610,947.79	0.00	610,947.79	610,947.79	610,947.79	0.00	0.00	0.00	
						0.00	610,947.79	610,947.79	0.00	610,947.79	610,947.79	610,947.79	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	610,947.79	610,947.79	0.00	610,947.79	610,947.79	610,947.79	0.00	0.00	0.00	
						603,245.55	188,000.00	791,245.55	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	641,245.55	0.00	0.00	
						603,245.55	188,000.00	791,245.55	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	641,245.55	0.00	0.00	
						57,515.50	0.00	57,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,330.72	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,330.72	0.00	39,330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	39,330.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,196.59	0.00	4,196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,933.07	0.00	3,933.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,277.56	0.00	3,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,277.56	0.00	3,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.56	0.00	0.00
						100	337,230.04	178,000.00	515,230.04								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	223,230.04	0.00	223,230.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,230.04	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	208,500.01	10,000.00	218,500.01								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA 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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	7,000.01	0.00	7,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.01	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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
						27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AARIVAS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					002CUOTA ANAM	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
					000 SIN OBRA	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
					400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN ENSEÑANZA	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
TOTAL :						24,679,809.50	6,393,271.30	31,073,080.80	0.00	4,877,325.32	997,728.45	997,728.45	0.00	26,195,755.48	3,879,596.87	0.00