



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 | 703,794.77 | 703,794.77 | 703,794.77 | 0.00 | 4,262,723.79 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 4,687,486.08 | 279,032.48 | 4,966,518.56 | 0.00 | 703,794.77 | 703,794.77 | 703,794.77 | 0.00 | 4,262,723.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000SIN PROYECTO | | | | | | | 4,687,486.08 | 279,032.48 | 4,966,518.56 | 0.00 | 703,794.77 | 703,794.77 | 703,794.77 | 0.00 | 4,262,723.79 | 0.00 | 0.00 |
| 001CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | 1,614,000.00 | 51,000.00 | 1,665,000.00 | 0.00 | 245,700.00 | 245,700.00 | 245,700.00 | 0.00 | 1,419,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 1,614,000.00 | 51,000.00 | 1,665,000.00 | 0.00 | 245,700.00 | 245,700.00 | 245,700.00 | 0.00 | 1,419,300.00 | 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 | 228,900.00 | 228,900.00 | 228,900.00 | 0.00 | 779,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 606,000.00 | 0.00 | 606,000.00 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 589,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 32-0151-0001 | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | 787,216.72 | 195,662.07 | 982,878.79 | 0.00 | 166,726.23 | 166,726.23 | 166,726.23 | 0.00 | 816,152.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 787,216.72 | 195,662.07 | 982,878.79 | 0.00 | 166,726.23 | 166,726.23 | 166,726.23 | 0.00 | 816,152.56 | 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 | 22,875.00 | 22,875.00 | 22,875.00 | 0.00 | 127,725.00 | 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 | | | | 37,130.72 | 0.00 | 37,130.72 | 0.00 | 5,577.56 | 5,577.56 | 5,577.56 | 0.00 | 31,553.16 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 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 | | | | 15,031.00 | 0.00 | 15,031.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | OTROS SERVICIOS | | | | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 0.00 | 12,150.00 | 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 | 54,780.00 | 54,780.00 | 54,780.00 | 0.00 | 1,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0002 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 0.00 | 2,836.82 | 2,836.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,836.82 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO Y PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO | | | | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0002 | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO Y PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO | | | | 3,270.00 | 0.00 | 3,270.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 2,517.56 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 10,503.23 | 10,503.23 | 10,503.23 | 0.00 | | 168,496.77 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 19,433.02 | 19,433.02 | 0.00 | 14,515.88 | 14,515.88 | 14,515.88 | 0.00 | | 4,917.14 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 100,190.56 | 100,190.56 | 0.00 | 17,976.32 | 17,976.32 | 17,976.32 | 0.00 | | 82,214.24 | 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 | 19,230.24 | 19,230.24 | 19,230.24 | 0.00 | | 1,453.87 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 3,168.00 | 3,168.00 | 3,168.00 | 0.00 | | 36,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003SECRETARIA MUNICIPAL | 469,299.64 | 0.00 | 469,299.64 | 0.00 | 61,330.00 | 61,330.00 | 61,330.00 | | 407,969.64 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 469,299.64 | 0.00 | 469,299.64 | 0.00 | 61,330.00 | 61,330.00 | 61,330.00 | | 407,969.64 | 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 | 34,480.00 | 34,480.00 | 34,480.00 | 0.00 | | 124,775.60 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 79,627.80 | 0.00 | 79,627.80 | 0.00 | 11,725.00 | 11,725.00 | 11,725.00 | 0.00 | | 67,902.80 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | | 6,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 80,520.00 | 0.00 | 80,520.00 | 0.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00 | | 69,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 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 | 124,622.62 | 124,622.62 | 124,622.62 | | 972,194.93 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 1,074,447.14 | 22,370.41 | 1,096,817.55 | 0.00 | 124,622.62 | 124,622.62 | 124,622.62 | | 972,194.93 | 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 | 65,892.50 | 65,892.50 | 65,892.50 | 0.00 | | 237,722.50 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 101,205.00 | 0.00 | 101,205.00 | 0.00 | 13,250.00 | 13,250.00 | 13,250.00 | 0.00 | | 87,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 91,936.08 | 0.00 | 91,936.08 | 0.00 | 19,507.56 | 19,507.56 | 19,507.56 | 0.00 | | 72,428.52 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 61,290.72 | 0.00 | 61,290.72 | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 54,540.72 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,107.34 | 0.00 | 12,107.34 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 10,607.34 | 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 | 4,807.56 | 4,807.56 | 4,807.56 | 0.00 | 38,542.56 | 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 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN | 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 BONIFICACIÓN | 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 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 550.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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, CARPETAS 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: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 | 7,365.00 | 7,365.00 | 7,365.00 | 0.00 | 7,635.00 | 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 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 |
| 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 | 50,952.56 | 50,952.56 | 50,952.56 | | 347,847.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | 398,800.00 | 0.00 | 398,800.00 | 0.00 | 50,952.56 | 50,952.56 | 50,952.56 | | 347,847.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | 398,800.00 | 0.00 | 398,800.00 | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 103,500.00 | 0.00 | 103,500.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 82,500.00 | 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 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 27,038.78 | 27,038.78 | 27,038.78 | 0.00 | 80,961.22 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 | 1,538.78 | 1,538.78 | 1,538.78 | 0.00 | 21,961.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 006DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | 115,007.82 | 0.00 | 115,007.82 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | | 103,307.82 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 |
| | | | | | | | 108,000.00 | 10,000.00 | 118,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 108,000.00 | 10,000.00 | 118,000.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 93,500.00 | 0.00 | 93,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE | | | | | | | | | | | |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE | 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 |
| | | | | | | | 192,931.00 | 9,700.00 | 202,631.00 | 0.00 | 28,213.19 | 28,213.19 | 28,213.19 | | 174,417.81 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 192,931.00 | 9,700.00 | 202,631.00 | 0.00 | 28,213.19 | 28,213.19 | 28,213.19 | | 174,417.81 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 72,015.50 | 9,700.00 | 81,715.50 | 0.00 | 28,213.19 | 28,213.19 | 28,213.19 | | 53,502.31 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 72,015.50 | 9,700.00 | 81,715.50 | 0.00 | 28,213.19 | 28,213.19 | 28,213.19 | | 53,502.31 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 72,015.50 | 9,700.00 | 81,715.50 | 0.00 | 28,213.19 | 28,213.19 | 28,213.19 | | 53,502.31 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 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 | 16,188.78 | 16,188.78 | 16,188.78 | 0.00 | 23,141.94 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 | 1,538.78 | 1,538.78 | 1,538.78 | 0.00 | 1,738.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | | | | | | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,408.07 | 6,408.07 | 6,408.07 | 0.00 | 91.93 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,077.56 | 3,077.56 | 3,077.56 | 0.00 | 122.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 120,915.50 | 0.00 | 120,915.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,915.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 EMPREDEDORAS, 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 TECNICO AL APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 LOCALS | 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 ALEROS | 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 | -69,194.36 | 3,718,834.77 | 0.00 | 301,896.45 | 301,896.45 | 301,896.45 | | 3,416,938.32 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,205.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 345,031.00 | 10,000.00 | 355,031.00 | 0.00 | 25,752.50 | 25,752.50 | 25,752.50 | | 329,278.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | 345,031.00 | 10,000.00 | 355,031.00 | 0.00 | 25,752.50 | 25,752.50 | 25,752.50 | | 329,278.50 | 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 | 24,127.50 | 24,127.50 | 24,127.50 | 0.00 | 54,533.94 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMORADO AL APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 0.00 | 5,375.00 | 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 PRODUCTOS AFINES | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 73,100.00 | 1,431,098.13 | 0.00 | 276,143.95 | 276,143.95 | 276,143.95 | | 1,154,954.18 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 | 16,875.00 | 16,875.00 | 16,875.00 | | 126,846.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL (ES), LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | | | | | | 143,721.52 | 0.00 | 143,721.52 | 0.00 | 16,875.00 | 16,875.00 | 16,875.00 | | 126,846.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | 143,721.52 | 0.00 | 143,721.52 | 0.00 | 16,875.00 | 16,875.00 | 16,875.00 | | 126,846.52 | 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 | 16,125.00 | 16,125.00 | 16,125.00 | 0.00 | 58,136.44 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 6,250.00 | 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 | 73,100.00 | 1,287,376.61 | 0.00 | 259,268.95 | 259,268.95 | 259,268.95 | | 1,028,107.66 | 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: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 | 1,164,276.61 | 73,100.00 | 1,237,376.61 | 0.00 | 259,268.95 | 259,268.95 | 259,268.95 | | 978,107.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | RECOLECCION DE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DESECHOS Y RESIDUOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SOLIDOS, LA LIBERTAD, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 1,164,276.61 | 73,100.00 | 1,237,376.61 | 0.00 | 259,268.95 | 259,268.95 | 259,268.95 | | 978,107.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 929,476.61 | -25,000.00 | 904,476.61 | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 666,923.52 | 0.00 | 666,923.52 | 0.00 | 187,514.28 | 187,514.28 | 187,514.28 | 0.00 | 479,409.24 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 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 | -25,000.00 | 41,692.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,692.35 | 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 | 6,356.78 | 6,356.78 | 6,356.78 | 0.00 | 49,243.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 40,000.00 | 50,000.00 | 90,000.00 | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 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 | 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 | 27,500.00 | 222,300.00 | | | | | | | | |
| 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 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 9,620.00 | 9,620.00 | 9,620.00 | 0.00 | 65,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CARENICIDAS | 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 CARENICIDAS | 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 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 4,475.00 | 4,475.00 | 4,475.00 | 0.00 | 30,525.00 | 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, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 1,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 1,900.00 | 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 DISTRIBUIDORES | 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 GENERAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,535.00 | 1,535.00 | 1,535.00 | 0.00 | 965.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | 0.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 13,102.33 | 13,102.33 | 13,102.33 | 0.00 | 897.67 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,245.56 | 6,245.56 | 6,245.56 | 0.00 | 354.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN | 3,135,061.76 | 742,770.00 | 3,877,831.76 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | | 3,872,431.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | 3,135,061.76 | 742,770.00 | 3,877,831.76 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | | 3,872,431.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | 3,135,061.76 | 742,770.00 | 3,877,831.76 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | | 3,872,431.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000SIN ACTIVIDAD | 2,551,000.00 | 742,770.00 | 3,293,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,293,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL LIMAR, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 MATERIALES DE USO COMUNICACIÓN | 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: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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: VICTORM

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------------|-----|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | 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 |
| | | 006 | | | | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 0.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 300 | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 007 | | | | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL AGUACATE I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 0.00 | 649,020.00 | 649,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 649,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 300 | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 649,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 001 | | | | APOYO A LA EDUCACION PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 584,061.76 | 0.00 | 584,061.76 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | | 578,661.76 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 000 | | | | SIN OBRA | 584,061.76 | 0.00 | 584,061.76 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | | 578,661.76 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 000 | | | | | 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 |
| | | 100 | | | | | 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: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS | 15,000.00 | -10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | 814,798.88 | 180,700.00 | 995,498.88 | 0.00 | 98,162.78 | 98,162.78 | 98,162.78 | | 897,336.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | 814,798.88 | 180,700.00 | 995,498.88 | 0.00 | 98,162.78 | 98,162.78 | 98,162.78 | | 897,336.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | 161,860.76 | 150,000.00 | 311,860.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,860.76 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,860.76 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 161,860.76 | 150,000.00 | 311,860.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,860.76 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | 82,000.00 | 75,000.00 | 157,000.00 | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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 ACCESORIOS | 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 ACCESORIOS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y 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 | |
| 002SEGURIDAD POLICIAL | | | | | | | 652,938.12 | 30,700.00 | 683,638.12 | 0.00 | 98,162.78 | 98,162.78 | 98,162.78 | | 585,475.34 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001FORESTACION | | | | | | | 618,434.42 | 0.00 | 618,434.42 | 0.00 | 45,925.00 | 45,925.00 | 25,925.00 | | 572,509.42 | 0.00 | 20,000.00 | |
| ECOSISTEMA PROMOCION Y GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 618,434.42 | 0.00 | 618,434.42 | 0.00 | 45,925.00 | 45,925.00 | 25,925.00 | | 572,509.42 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 000 | | | | | | | 521,434.42 | -25,000.00 | 496,434.42 | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 0.00 | 37,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 292,984.32 | 0.00 | 292,984.32 | 0.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 277,234.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 23,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |
| 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 | -25,000.00 | 10,858.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,858.43 | 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 | 25,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 | |
| 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 | 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 | | | | | PARA COMERCIALIZACIÓN 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 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 | 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 SUBMATERIAS | 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 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 |
| | | | | | | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001APOYO REDES Y LINEALES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (DOTACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS) CASERIO LA VENTANA, ALDEA PEÑA ROJA LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001APOYO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (DOTACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS) CASERIO LA VENTANA, ALDEA PENA ROJA LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | | | | | | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | 2,780,375.00 | 783,171.80 | 3,563,546.80 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | | 3,557,796.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2,614,375.00 | 686,171.80 | 3,300,546.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,300,546.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | 1,465,375.00 | 686,171.80 | 2,151,546.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,151,546.80 | 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: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001CONSERVACION CALLE | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 PÚBLICO | 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 PÚBLICO | 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 PÚBLICO | 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 PÚBLICO | 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 PÚBLICO | 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 |
| | | | | | | 003CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA SAN MIGUEL CHICHARRO LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 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 |
| | | 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 | 97,000.00 | 263,000.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | | 257,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | GESTION MUNICIPAL | | | | | 166,000.00 | 97,000.00 | 263,000.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | | 257,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | APOYO ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION DE PROYECTOS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | | | | | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | | 120,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | | 120,250.00 | 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 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 120,250.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002CAPACITACION | | | | | | | 40,000.00 | 97,000.00 | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORGANO DE COORDINACION, -COCODE- LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 40,000.00 | 97,000.00 | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | | | | | | | | | | |
| 187 | 22-0101-0001 | | SERVICIOS POR ACTUACIONES AGRICOLAS 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 | 97,000.00 | 122,000.00 | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 25,000.00 | 90,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 211 | 32-0101-0015 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 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 | | |
| 21APOYO A LA SALUD | | | | | | | 127,115.50 | 0.00 | 127,115.50 | 0.00 | 5,975.00 | 5,975.00 | 5,975.00 | | 121,140.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| PREVENTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA | | | | | | | 127,115.50 | 0.00 | 127,115.50 | 0.00 | 5,975.00 | 5,975.00 | 5,975.00 | | 121,140.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | | | | 127,115.50 | 0.00 | 127,115.50 | 0.00 | 5,975.00 | 5,975.00 | 5,975.00 | | 121,140.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001APOYO A LA SALUD PREVENTIVA CON PROGRAMAS Y PROYECTOS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | | | | | | | 127,115.50 | 0.00 | 127,115.50 | 0.00 | 5,975.00 | 5,975.00 | 5,975.00 | | 121,140.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 127,115.50 | 0.00 | 127,115.50 | 0.00 | 5,975.00 | 5,975.00 | 5,975.00 | | 121,140.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 82,115.50 | 0.00 | 82,115.50 | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 39,330.72 | 0.00 | 39,330.72 | 0.00 | 1,975.00 | 1,975.00 | 1,975.00 | 0.00 | 37,355.72 | 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 | | |
| 036 | 22-0101-0001 | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | | | | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 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 | | | | 3,577.56 | 0.00 | 3,577.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,577.56 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,577.56 | 0.00 | 3,577.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,577.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 100 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES | 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 |
| | | | | | 200 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | | | | | | | | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y PARAFARMACÉUTICOS | 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 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | | | | | 300 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | | | | | | | | |
| 323 | 22-0101-0001 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | 7,799,332.18 | 3,339,142.36 | 11,138,474.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,138,474.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | 7,799,332.18 | 3,339,142.36 | 11,138,474.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,138,474.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS | 7,799,332.18 | 3,339,142.36 | 11,138,474.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,138,474.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000SIN ACTIVIDAD | 7,426,000.00 | 2,514,363.00 | 9,940,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,940,363.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAN RAMON LA MONTANA LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 634,000.00 | 0.00 | 634,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634,000.00 | 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 | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 | 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 | 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 |
| | 009 | | | | | MEJORAMIENTO | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 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 | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 011 MEJORAMIENTO | 728,000.00 | 0.00 | 728,000.00 | 0.00 | 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 |
| | | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 COMUNI | 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 |
| | | | | | | 015 MEJORAMIENTO | 0.00 | 2,499,120.00 | 2,499,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,499,120.00 | 0.00 | 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 COMUNI | 0.00 | 2,499,120.00 | 2,499,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,120.00 | 0.00 | 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 COMUNI | 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 |
| | | | | | | 001CONSERVACION | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 |
| 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 DISCIPLINAS DE ARTE | 603,245.55 | 1,037,949.02 | 1,641,194.57 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 1,637,444.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | | | | FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES | 603,245.55 | 1,037,949.02 | 1,641,194.57 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 1,637,444.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA | 603,245.55 | 1,037,949.02 | 1,641,194.57 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 1,637,444.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 1,000,949.02 | 1,000,949.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,949.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LA MORA, CASERIO EL AGUACATILLO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 0.00 | 390,001.23 | 390,001.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,001.23 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 390,001.23 | 390,001.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,001.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | | | | | MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR NUEVA COLONIA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 0.00 | 610,947.79 | 610,947.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610,947.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 610,947.79 | 610,947.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610,947.79 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610,947.79 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, PROMOCION Y GESTION LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | | | | | | | 603,245.55 | 37,000.00 | 640,245.55 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | | 636,495.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 603,245.55 | 37,000.00 | 640,245.55 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | | 636,495.55 | 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 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 35,830.72 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 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 | | | | | | | 337,230.04 | 27,000.00 | 364,230.04 | | | | | | | | |
| 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 DEBÍTICAS Y DEBÍTIVAS | 223,230.04 | -151,000.00 | 72,230.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,230.04 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0101-0015 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES DEBÍTICAS Y DEBÍTIVAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 SERVICIOS DE ALQUILER | 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 SUMINISTROS | 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 | | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTORM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | SUBSIDIO A INSTITUTO | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | BASICO POR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COOPERATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 400 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| | 002 | CUOTA ANAM | | | | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 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 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 400 | | | | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | | | | | | | | |
| 435 | 22-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES | | | | 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 | 1,201,867.19 | 1,201,867.19 | 1,181,867.19 | 0.00 | 29,871,213.61 | 0.00 | 20,000.00 |