



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>524,994.09</b>	<b>524,994.09</b>	<b>524,994.09</b>		<b>4,441,524.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>524,994.09</b>	<b>524,994.09</b>	<b>524,994.09</b>		<b>4,441,524.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>524,994.09</b>	<b>524,994.09</b>	<b>524,994.09</b>		<b>4,441,524.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>151,200.00</b>	<b>151,200.00</b>	<b>151,200.00</b>		<b>1,513,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>151,200.00</b>	<b>151,200.00</b>	<b>151,200.00</b>		<b>1,513,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	454,800.00	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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>85,876.00</b>	<b>85,876.00</b>	<b>85,876.00</b>		<b>822,002.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>85,876.00</b>	<b>85,876.00</b>	<b>85,876.00</b>		<b>822,002.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	135,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,130.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,031.00	15,031.00	15,031.00	0.00	0.00	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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
<b>100</b>																	
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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	50,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,836.82	2,836.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.82	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	179,000.00	-100,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,433.02	19,433.02	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	15,973.02	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,190.56	100,190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,190.56	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,684.11	20,684.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,684.11	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>49,862.78</b>	<b>49,862.78</b>	<b>49,862.78</b>		<b>419,436.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,862.78</b>	<b>49,862.78</b>	<b>49,862.78</b>		<b>419,436.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,255.60	0.00	159,255.60	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	137,505.60	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,627.80	0.00	79,627.80	0.00	11,237.78	11,237.78	11,237.78	0.00	68,390.02	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,520.00	0.00	80,520.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	
<b>400</b>																		
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	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>146,170.31</b>	<b>146,170.31</b>	<b>146,170.31</b>		<b>1,025,647.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>146,170.31</b>	<b>146,170.31</b>	<b>146,170.31</b>		<b>1,025,647.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	303,615.00	0.00	303,615.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	273,115.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,205.00	0.00	101,205.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	84,455.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,936.08	0.00	91,936.08	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	82,136.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

**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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	56,790.72	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,107.34	0.00	12,107.34	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,357.34	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	12,049.29	12,049.29	12,049.29	0.00	8,407.12	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	15,063.77	15,063.77	15,063.77	0.00	9,131.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,609.36	0.00	31,609.36	0.00	7,082.25	7,082.25	7,082.25	0.00	24,527.11	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	43,350.12	0.00	43,350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,350.12	0.00	43,350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.12	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 REPRODUCCIÓN	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 DE OBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	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 PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	25,000.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,040.74	0.00	20,040.74	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40.74	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES 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 del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACABADAS	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					ÚTILES DE OFICINA	6,716.77	25,000.00	31,716.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,716.77	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,469.00	0.00	4,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,469.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>38,750.00</b>	<b>38,750.00</b>	<b>38,750.00</b>		<b>360,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,750.00</b>	<b>38,750.00</b>	<b>38,750.00</b>		<b>360,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	28,750.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,640.94	0.00	7,640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,459.06	0.00	22,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,459.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>11,385.00</b>	<b>11,385.00</b>	<b>11,385.00</b>		<b>103,622.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,385.00</b>	<b>11,385.00</b>	<b>11,385.00</b>		<b>103,622.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,520.00	0.00	41,520.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	39,790.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,130.72	0.00	37,130.72	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	29,830.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.03	0.00	4,392.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,865.07	0.00	4,865.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>									<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>		<b>53,283.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>		<b>53,283.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>									<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>		<b>45,681.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>		<b>45,681.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,695.00</b>	<b>77,695.00</b>	<b>77,695.00</b>		<b>149,936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,695.00</b>	<b>77,695.00</b>	<b>77,695.00</b>		<b>149,936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>										<b>0.00</b>	<b>35,205.00</b>	<b>35,205.00</b>	<b>35,205.00</b>		<b>71,510.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>35,205.00</b>	<b>35,205.00</b>	<b>35,205.00</b>		<b>71,510.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,205.00</b>	<b>35,205.00</b>	<b>35,205.00</b>		<b>71,510.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,330.72	0.00	39,330.72	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	31,080.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,500.00	25,000.00	39,500.00	0.00	26,455.00	26,455.00	26,455.00	0.00	13,045.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>42,490.00</b>	<b>42,490.00</b>	<b>42,490.00</b>		<b>78,425.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) Y ASISTENCIA TECNICA A MUJERES EMPRENDEDORAS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>42,490.00</b>	<b>42,490.00</b>	<b>42,490.00</b>		<b>78,425.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,490.00</b>	<b>42,490.00</b>	<b>42,490.00</b>		<b>78,425.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,330.72	-20,000.00	19,330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,330.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,196.59	0.00	4,196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,933.07	0.00	3,933.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,277.56	0.00	3,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,277.56	0.00	3,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
<b>100</b>																			
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	-20,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00		10.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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 P.V.C.	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	
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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		2,500.00	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	
<b>300</b>																			
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	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>357,258.89</b>	<b>357,258.89</b>	<b>357,258.89</b>		<b>2,525,009.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>76,795.00</b>	<b>76,795.00</b>	<b>76,795.00</b>		<b>1,319,375.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>76,795.00</b>	<b>76,795.00</b>	<b>76,795.00</b>		<b>1,319,375.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,041,139.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL NARANJO II, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CHICHARRO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>768,434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,042,417.95	-845,786.00	196,631.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,631.95	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	957,582.05	-445,780.00	511,802.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,802.05	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CERRO VERDE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>247,705.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>76,795.00</b>	<b>76,795.00</b>	<b>76,795.00</b>		<b>278,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>76,795.00</b>	<b>76,795.00</b>	<b>76,795.00</b>		<b>278,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,661.44	0.00	78,661.44	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	63,361.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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					AGUINALDO	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					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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	31,195.00	31,195.00	31,195.00	0.00	47,805.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ALEACIONES	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 ALEACIONES	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>280,463.89</b>	<b>280,463.89</b>	<b>280,463.89</b>		<b>1,205,634.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>13,170.00</b>	<b>13,170.00</b>	<b>13,170.00</b>		<b>130,551.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
<b>001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL (ES), LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										0.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00		130,551.52	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00		130,551.52	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,261.44	0.00	74,261.44	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	63,511.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>200</b>																	
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 SIMILARES	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 P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	80.00	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
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	267,293.89	267,293.89	267,293.89		1,075,082.72	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS , CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>001 APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										0.00	267,293.89	267,293.89	267,293.89		1,025,082.72	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	267,293.89	267,293.89	267,293.89		1,025,082.72	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	666,923.52	0.00	666,923.52	0.00	119,568.18	119,568.18	119,568.18	0.00	547,355.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	13,500.00	18,000.00	31,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,160.74	0.00	71,160.74	0.00	25,980.71	25,980.71	25,980.71	0.00	45,180.03	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,692.35	-50,000.00	16,692.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692.35	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 COLORANTES	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 P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	20,755.00	20,755.00	20,755.00	0.00	14,245.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	38,630.00	38,630.00	38,630.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>29,536.00</b>	<b>29,536.00</b>	<b>29,536.00</b>		<b>3,872,581.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

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																	
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
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>93,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL AGUACATE I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>649,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>		<b>578,811.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>		<b>578,811.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						<b>002 APOYO ESCUELA PRIMARIA (DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION) E.O.R.M CASERIO EL DURAZNO ALDEA EL LIMAR LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>24,286.00</b>	<b>24,286.00</b>	<b>24,286.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,286.00</b>	<b>24,286.00</b>	<b>24,286.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	418,245.76	0.00	418,245.76	0.00	45,588.78	45,588.78	45,588.78	0.00	372,656.98	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,626.82	0.00	44,626.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,626.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,824.58	-10,000.00	31,824.58	0.00	16,785.72	16,785.72	16,785.72	0.00	15,038.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,870.48	0.00	37,870.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,870.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,870.48	0.00	37,870.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,870.48	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
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
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>165,910.00</b>	<b>165,910.00</b>	<b>185,910.00</b>		<b>582,524.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>76,965.00</b>	<b>76,965.00</b>	<b>96,965.00</b>		<b>581,469.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>76,965.00</b>	<b>76,965.00</b>	<b>96,965.00</b>		<b>581,469.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORESTACION ECOSISTEMA PROMOCION Y GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>76,965.00</b>	<b>76,965.00</b>	<b>96,965.00</b>		<b>581,469.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>76,965.00</b>	<b>76,965.00</b>	<b>96,965.00</b>		<b>581,469.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	292,984.32	0.00	292,984.32	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	268,234.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,260.95	0.00	38,260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,260.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,858.43	-25,000.00	10,858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,858.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
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	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	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 P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,875.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	
<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>										<b>0.00</b>	<b>88,945.00</b>	<b>88,945.00</b>	<b>88,945.00</b>		<b>1,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO REDES Y LINEALES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (DOTACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS) CASERIO LA VENTANA, ALDEA PEÑA ROJA LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>88,945.00</b>	<b>88,945.00</b>	<b>88,945.00</b>		<b>1,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (DOTACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS) CASERIO LA VENTANA, ALDEA PENA ROJA LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>88,945.00</b>	<b>88,945.00</b>	<b>88,945.00</b>		<b>1,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>88,945.00</b>	<b>88,945.00</b>	<b>88,945.00</b>		<b>1,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,945.00	88,945.00	88,945.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>119,943.75</b>	<b>119,943.75</b>	<b>119,943.75</b>		<b>3,443,603.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,300,546.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,151,546.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,148,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LA PILA, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>											
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
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MACHICHI, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>728,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>											
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	700,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ATRÁS VIVIENDA AUGUSTO LÓPEZ, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	0.01	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLE CANTON LA ESPERANCITA, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
						<b>002 CONSERVACION CALLE (S) CASCO URBANO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>603,546.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>603,546.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
						<b>200</b>												
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
						<b>003 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA SAN MIGUEL CHICHARRO LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
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
						<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO EL BOJONALITO IXTATILAR, ALDEA EL BOJONAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA PALMIRA NUEVA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>624,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>119,943.75</b>	<b>119,943.75</b>	<b>119,943.75</b>		<b>143,056.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 GESTION MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>119,943.75</b>	<b>119,943.75</b>	<b>119,943.75</b>		<b>143,056.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION DE PROYECTOS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
<b>002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										0.00	96,943.75	96,943.75	96,943.75		40,056.25	0.00	0.00	
<b>ORGANO DE COORDINACION, -COCODE- LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	96,943.75	96,943.75	96,943.75		40,056.25	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	90,000.00	115,000.00	0.00	94,458.75	94,458.75	94,458.75	0.00	20,541.25	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00	
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		124,955.50	0.00	0.00	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		124,955.50	0.00	0.00	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		124,955.50	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA CON PROGRAMAS Y PROYECTOS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		124,955.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		124,955.50	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,330.72	0.00	39,330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,330.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
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	
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	
<b>100</b>																		
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 LOCALES	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	
<b>200</b>																		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PERSONAL DE LA SALUD	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	
<b>300</b>																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	177,495.00	169,930.00	169,930.00		11,688,259.54	7,565.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	177,495.00	169,930.00	169,930.00		11,688,259.54	7,565.00	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	177,495.00	169,930.00	169,930.00		11,688,259.54	7,565.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		9,940,363.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAN RAMON LA MONTANA LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		634,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS PEREZ, ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS PEREZ, CASERIO LA CRUZ, ALDEA EL AGUACATE I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		832,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS TRINCHERAS, ALDEA CERRO GRANDE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL TURBANTE, ALDEA CERRO GRANDE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
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
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MATAZANO, ALDEA EL CENEGAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
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
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MALACATE, ALDEA LA MONTANA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
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
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CIPRESADA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
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
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL RODEO II, ALDEA EL NARANJO I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
						<b>300</b>												
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
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO, ALDEA EL CENEGAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>624,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
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
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CECILAR CHIQUITO, ALDEA EL CENEGAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>728,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
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
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL TESORO, ALDEA EL CECILAR, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
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
						<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL NUEZAL, CASERIO EL JUTE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
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
						<b>014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO LA CUMBRE DE HUICA, ALDEA HUICA,</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,510.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,510.50	3,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,510.50	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RODEO I HACIA ALDEA EL CHICHICASTE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,499,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>016 AMPLIACION CAMINO RURAL CANTON LA ESPERANCITA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,732.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,732.50	11,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,732.50	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y CAMINOS LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>177,495.00</b>	<b>169,930.00</b>	<b>169,930.00</b>		<b>980,616.54</b>	<b>7,565.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>177,495.00</b>	<b>169,930.00</b>	<b>169,930.00</b>		<b>980,616.54</b>	<b>7,565.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,930.00	17,930.00	17,930.00	0.00		82,070.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	73,850.00	73,250.00	73,250.00	0.00		26,150.00	600.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	215,934.66	0.00	215,934.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,934.66	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,876.20	138,876.20	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		134,376.20	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,984.02	147,984.02	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		122,984.02	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,919.14	37,919.14	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		13,419.14	0.00	0.00
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00		1,890.00	3,110.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,225.00	24,750.00	24,750.00	0.00		71,775.00	3,475.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00		4,620.00	380.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA PENA ROJA LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
<b>200</b>																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA EL CHICHARRO LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>301,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>301,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	151,500.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	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	
<b>004 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA EL MALACATE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>345,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>345,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	116,200.00	116,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	150,400.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	79,180.00	79,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,180.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>53,215.00</b>	<b>53,215.00</b>	<b>53,215.00</b>		<b>1,587,979.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										<b>0.00</b>	<b>53,215.00</b>	<b>53,215.00</b>	<b>53,215.00</b>		<b>1,587,979.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,215.00</b>	<b>53,215.00</b>	<b>53,215.00</b>		<b>1,587,979.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,949.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LA MORA, CASERIO EL AGUACATILLO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>390,001.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR NUEVA COLONIA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>610,947.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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		
<b>300</b>																			
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	
<b>001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, PROMOCION Y GESTION LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>53,215.00</b>	<b>53,215.00</b>	<b>53,215.00</b>		<b>587,030.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,215.00</b>	<b>53,215.00</b>	<b>53,215.00</b>		<b>587,030.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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		
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
<b>200</b>																			
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 P.V.C.	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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENECS INCOBOMÁTICAS Y TET ELECÓNICAS	7,000.01	0.00	7,000.01	0.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	0.00	535.01	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
02	<b>PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES</b>														67,000.00	0.00	0.00	
001	<b>POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.</b>														67,000.00	0.00	0.00	
001	<b>APOYO VIVIENDA (S) Y FAMILIAS AFECTADAS POR EVENTOS O FENOMENOS NATURALES LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO</b>														67,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 SIN OBRA</b>														67,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
	<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>														63,000.00	0.00	0.00	
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>															63,000.00	0.00	0.00
	<b>000 SIN PROYECTO</b>															63,000.00	0.00	0.00
	<b>001 SUBSIDIO A INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA</b>															30,000.00	0.00	0.00
	<b>000 SIN OBRA</b>															30,000.00	0.00	0.00
	<b>400</b>																	
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	
	<b>002 CUOTA ANAM</b>															33,000.00	0.00	0.00
	<b>000 SIN OBRA</b>															33,000.00	0.00	0.00
	<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							24,679,809.50	6,393,271.30	31,073,080.80	0.00	1,588,552.03	1,580,987.03	1,600,987.03	0.00	29,464,528.77	7,565.00	0.00	