



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	898,435.21	898,435.21	898,435.21		4,068,083.35	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	898,435.21	898,435.21	898,435.21		4,068,083.35	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	898,435.21	898,435.21	898,435.21		4,068,083.35	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	296,100.00	296,100.00	296,100.00		1,368,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	296,100.00	296,100.00	296,100.00		1,368,900.00	0.00	0.00
000																	
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	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	277,443.89	277,443.89	277,443.89		705,434.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	277,443.89	277,443.89	277,443.89		705,434.90	0.00	0.00
000																	
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																	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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																	
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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	36.82	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
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 del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
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	17,975.88	17,975.88	17,975.88	0.00	1,457.14	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,190.56	100,190.56	0.00	97,576.96	97,576.96	97,576.96	0.00	2,613.60	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	23,025.02	23,025.02	23,025.02	0.00	16,974.98	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	68,442.78	68,442.78	68,442.78		400,856.86	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	68,442.78	68,442.78	68,442.78		400,856.86	0.00	0.00		
000																			
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	16,962.78	16,962.78	16,962.78	0.00	62,665.02	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		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,520.00	0.00	80,520.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	67,520.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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																			
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		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	128,447.62	128,447.62	128,447.62		968,369.93	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	128,447.62	128,447.62	128,447.62		968,369.93	0.00	0.00		
000																			
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	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	84,455.00	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	625.00	625.00	625.00	0.00	6,375.00	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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	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																		
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 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	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 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	950.00	950.00	950.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,040.74	0.00	20,040.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.74	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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	
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 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																		
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	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, INFORMATICA Y TELEFONIA, 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	
299	31-0151-0001						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																		
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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	59,952.56	59,952.56	59,952.56		338,847.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,952.56	59,952.56	59,952.56		338,847.44	0.00	0.00	
000																		
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	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	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	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	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	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	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	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	21,961.22	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	15,285.00	15,285.00	15,285.00		99,722.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,285.00	15,285.00	15,285.00		99,722.82	0.00	0.00	
000																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,130.72	0.00	37,130.72	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	26,180.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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	
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		48,333.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		48,333.36	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	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	
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	26,563.36	26,563.36	26,563.36		34,618.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,563.36	26,563.36	26,563.36		34,618.04	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,250.00	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	1,438.36	1,438.36	1,438.36	0.00	2,061.64	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		103,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		103,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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 AUDITORIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	30,768.19	30,768.19	30,768.19		171,862.81	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	30,768.19	30,768.19	30,768.19		171,862.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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																		
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	
200																		
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	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	307,361.35	307,361.35	307,361.35		980,015.26	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS , CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	307,361.35	307,361.35	307,361.35		930,015.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	307,361.35	307,361.35	307,361.35		930,015.26	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	666,923.52	0.00	666,923.52	0.00	196,993.68	196,993.68	196,993.68	0.00	469,929.84	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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)	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											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
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	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	1,282.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-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	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 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	25,230.00	25,230.00	25,230.00	0.00	9,770.00	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	770.00	770.00	770.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						400											
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 RETIRO	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	748,170.00	5,400.00	5,400.00		3,129,661.76	742,770.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	748,170.00	5,400.00	5,400.00		3,129,661.76	742,770.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	748,170.00	5,400.00	5,400.00		3,129,661.76	742,770.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	742,770.00	0.00	0.00		2,551,000.00	742,770.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL LIMAR, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																		
						100												
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
						300												
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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						300												
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				0.00	0.00	0.00	0.00		728,000.00	0.00	0.00	
						100												
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
						300												
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				0.00	0.00	0.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00	
						100												
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
						300												
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				0.00	0.00	0.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00	
						100												
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
						300												
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	0.00	0.00		0.00	93,750.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	93,750.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL AGUACATE I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	649,020.00	0.00	0.00		0.00	649,020.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,020.00	649,020.00	0.00	649,020.00	0.00	0.00	0.00		0.00	649,020.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		578,661.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		578,661.76	0.00	0.00		
000																			
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																			
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		
200																			
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 P.V.C.	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 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		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	158,441.56	158,441.56	158,441.56		837,057.32	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	158,441.56	158,441.56	158,441.56		837,057.32	0.00	0.00		
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	56,790.00	56,790.00	56,790.00		255,070.76	0.00	0.00		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	56,790.00	56,790.00	56,790.00		255,070.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	56,790.00	56,790.00	56,790.00		255,070.76	0.00	0.00		
000																			
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																			
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00	50,450.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 P.V.C.	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TIPO RING	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TIPO RING	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00	0.00	42,760.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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		
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	101,651.56	101,651.56	101,651.56		581,986.56	0.00	0.00		
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	101,651.56	101,651.56	101,651.56		581,986.56	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	101,651.56	101,651.56	101,651.56		581,986.56	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	418,245.76	0.00	418,245.76	0.00	67,446.34	67,446.34	67,446.34	0.00	350,799.42	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	31,875.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,626.82	0.00	44,626.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,626.82	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,824.58	0.00	41,824.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,824.58	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,870.48	0.00	37,870.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,870.48	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,870.48	0.00	37,870.48	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,792.92	0.00	0.00		
200																			
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		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,547.54	20,547.54	20,547.54	0.00	452.46	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,455.12	9,455.12	9,455.12	0.00	244.88	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		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	45,925.00	45,925.00	45,925.00		662,509.42	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	45,925.00	45,925.00	45,925.00		572,509.42	0.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	45,925.00	45,925.00	45,925.00		572,509.42	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 FORESTACION ECOSISTEMA PROMOCION Y GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	45,925.00	45,925.00	45,925.00		572,509.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,925.00	45,925.00	45,925.00		572,509.42	0.00	0.00
000																	
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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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																	
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 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																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 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
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 APOYO REDES Y LINEALES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (DOTACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS) CASERIO LA VENTANA, ALDEA PEÑA ROJA LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																	
						001 APOYO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (DOTACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS) CASERIO LA VENTANA, ALDEA PENA ROJA LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
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				0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		3,541,796.80	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,546.80	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,151,546.80	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,000.01	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LA PILA, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
						100											
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
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MACHICHI, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		728,000.00	0.00	0.00
						100											
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
						300											
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
						003 MEJORAMIENTO CALLE ATRÁS VIVIENDA AUGUSTO LÓPEZ, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
						300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																		
001 CONSERVACION CALLE CANTON LA ESPERANCITA, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
002 CONSERVACION CALLE (S) CASCO URBANO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		603,546.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		603,546.79	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA SAN MIGUEL CHICHARRO LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO EL BOJONALITO IXTATILAR, ALDEA EL BOJONAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA PALMIRA NUEVA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
300																		
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										0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		241,250.00	0.00	0.00	
001 GESTION MUNICIPIAL										0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		241,250.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION DE PROYECTOS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		108,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		108,750.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORGANO DE COORDINACION, -COCODE- LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		132,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		132,500.00	0.00	0.00	
100																		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	8,135.00	8,135.00	8,135.00		118,980.50	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	8,135.00	8,135.00	8,135.00		118,980.50	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	8,135.00	8,135.00	8,135.00		118,980.50	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA CON PROGRAMAS Y PROYECTOS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	8,135.00	8,135.00	8,135.00		118,980.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,135.00	8,135.00	8,135.00		118,980.50	0.00	0.00	
000																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
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
						100											
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
						200											
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 FARMACIA PARA 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
						300											
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
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	2,499,120.00	0.00	0.00		8,639,354.54	2,499,120.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,499,120.00	0.00	0.00		8,639,354.54	2,499,120.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS				0.00	2,499,120.00	0.00	0.00		8,639,354.54	2,499,120.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,499,120.00	0.00	0.00		7,441,243.00	2,499,120.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAN RAMON LA MONTANA LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		634,000.00	0.00	0.00
						100											
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
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS PEREZ, ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00
						100											
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
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS PEREZ, CASERIO LA CRUZ, ALDEA EL AGUACATE I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		832,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
300																		
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	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS TRINCHERAS, ALDEA CERRO GRANDE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
300																		
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	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL TURBANTE, ALDEA CERRO GRANDE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MATAZANO, ALDEA EL CENEGAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MALACATE, ALDEA LA MONTANA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CIPRESADA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00	
						100												
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
						300												
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 CAMINO RURAL CASERIO EL RODEO II, ALDEA EL NARANJO I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00	
						100												
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
						300												
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 CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO, ALDEA EL CENEGAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00	
						100												
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
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CECILAR CHIQUITO, ALDEA EL CENEGAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		728,000.00	0.00	0.00	
						100												
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
						300												
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 CAMINO RURAL CASERIO EL TESORO, ALDEA EL CECILAR, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/12/2024**

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																		
100																		
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
300																		
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 CAMINO RURAL CANTON EL NUEZAL, CASERIO EL JUTE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
100																		
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
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO LA CUMBRE DE HUICA, ALDEA HUICA,										0.00	0.00	0.00	0.00		3,510.50	0.00	0.00	
300																		
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
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RODEO I HACIA ALDEA EL CHICHICASTE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	2,499,120.00	0.00	0.00		0.00	2,499,120.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,499,120.00	2,499,120.00	0.00	2,499,120.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,499,120.00	0.00
016 AMPLIACION CAMINO RURAL CANTON LA ESPERANCITA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		11,732.50	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,732.50	11,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,732.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y CAMINOS LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,111.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,111.54	0.00	0.00	
100																		
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	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 COMÚN	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 COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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										0.00	1,154,699.02	764,697.79	764,697.79		486,495.55	390,001.23	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	1,154,699.02	764,697.79	764,697.79		486,495.55	390,001.23	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	1,154,699.02	764,697.79	764,697.79		486,495.55	390,001.23	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,000,949.02	610,947.79	610,947.79		0.00	390,001.23	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LA MORA, CASERIO EL AGUACATILLO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	390,001.23	0.00	0.00		0.00	390,001.23	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	390,001.23	390,001.23	0.00	390,001.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390,001.23	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR NUEVA COLONIA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	610,947.79	610,947.79	610,947.79		0.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	610,947.79	610,947.79	0.00	610,947.79	610,947.79	610,947.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, PROMOCION Y GESTION LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	153,750.00	153,750.00	153,750.00		486,495.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	153,750.00	153,750.00	153,750.00		486,495.55	0.00	0.00
000																	
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																	
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 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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																			
200																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSER INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00		
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00		
001 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.										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO VIVIENDA (S) Y FAMILIAS AFECTADAS POR EVENTOS O FENOMENOS NATURALES LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00		
200																			
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		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					000 SIN PROYECTO				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIO A INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					400											
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 CUOTAANAM				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						24,679,809.50	6,393,271.30	31,073,080.80	0.00	6,182,733.47	2,303,136.60	2,303,136.60	0.00	24,890,347.33	3,879,596.87	0.00