



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-12,503.06	476,093.03	476,093.03	476,093.03		4,295,219.27	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-12,503.06	476,093.03	476,093.03	476,093.03		4,295,219.27	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-12,503.06	476,093.03	476,093.03	476,093.03		4,295,219.27	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		622,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		622,500.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	477,600.00	0.00	477,600.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	423,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	177,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	21,350.50	21,350.50	21,350.50		342,648.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,350.50	21,350.50	21,350.50		342,648.66	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,580.00	0.00	182,580.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	167,580.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,220.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,919.16	0.00	22,919.16	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	21,318.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	31,448.15	31,448.15	31,448.15		471,247.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,448.15	31,448.15	31,448.15		471,247.63	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	251,520.00	-50,000.00	201,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,520.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,680.00	0.00	58,680.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,105.78	0.00	33,105.78	0.00	2,678.15	2,678.15	2,678.15	0.00	30,427.63	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,516.00	0.00	30,516.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	28,346.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00	
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,024.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-12,503.06	287,625.45	287,625.45	287,625.45		2,235,157.16	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-12,503.06	287,625.45	287,625.45	287,625.45		2,235,157.16	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	338,640.00	0.00	338,640.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	303,140.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,360.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	45,739.00	30,600.00	76,339.00	0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	0.00	14,089.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,787.85	3,787.85	3,787.85	0.00	61,212.15	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,604.00	0.00	41,604.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	38,054.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	-22,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	9,290.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	62,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	36,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	64,352.73	64,352.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,352.73	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	48,470.73	48,470.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,470.73	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,201.91	6,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,201.91	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,600.00	-8,000.00	12,600.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	-3,207.15	3,207.15	3,207.15	3,207.15	0.00	1,585.70	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-19,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-7,000.00	68,000.00	-1,968.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	64,064.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	-500.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	9,245.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-13,150.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	-8,200.00	36,800.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-26,700.00	13,300.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	-3,613.16	10,138.20	10,138.20	10,138.20	0.00	-1,751.36	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,180.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	18,442.00	18,442.00	18,442.00	0.00	11,558.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-19,100.00	20,900.00	0.00	15,035.00	15,035.00	15,035.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00	0.00	625.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,968.02	0.00	2,968.02	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	610.02	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	185.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,300.75	2,750.75	2,750.75	2,750.75	0.00	15,948.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	14,044.00	14,044.00	14,044.00	0.00	15,956.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,790.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,306.20	0.00	7,306.20	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	6,954.09	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
200																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,491.84	0.00	7,491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,491.84	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL - UDAIM-										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		84,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		84,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		49,808.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		49,808.40	0.00	0.00	
100																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,647.20	-680.00	4,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.20	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		35,441.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,441.20	0.00	0.00	
100																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
010 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		28,393.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,393.19	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,700.00	-56,400.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,300.00	-5,000.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,642.70	0.00	8,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,642.70	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,750.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
142	31-0151-0001					FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,781.33	-7,700.00	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.33	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,969.16	-5,900.00	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.16	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		75,888.56	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		75,888.56	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	5,668.56	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	633,003.67	633,003.67	633,003.67		3,048,966.93	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	558,549.10	558,549.10	558,549.10		2,185,805.52	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	558,549.10	558,549.10	558,549.10		2,185,805.52	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	534,947.52	534,947.52	534,947.52		1,399,124.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR TUICHOJ CASERIO TUISQUIZAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SUJAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					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
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		959,124.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	959,124.00	0.00	959,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,124.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	534,947.52	534,947.52	534,947.52		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	286,161.12	286,161.12	0.00	286,161.12	286,161.12	286,161.12	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,786.40	248,786.40	0.00	248,786.40	248,786.40	248,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES 2023, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	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
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
002 APOYO SERVICIOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO Y CHANCHOC 2023, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	23,601.58	23,601.58	23,601.58		216,681.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,601.58	23,601.58	23,601.58		216,681.52	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,923.10	0.00	9,923.10	0.00	773.58	773.58	773.58	0.00	9,149.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34,060.00	-12,200.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-8,500.00	66,500.00	0.00	15,078.00	15,078.00	15,078.00	0.00	51,422.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
004 APOYO SISTEMA DE RIEGO (DOTACION DE MATERIALES), CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
005 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) CONSTRUCCION DEL TANQUE DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE NO.3 CASERIO SUJAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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																		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	74,454.57	74,454.57	74,454.57		863,161.41	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	36,703.23	36,703.23	36,703.23		307,475.93	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE MANTEMIENTO Y ATENCION DE INSTALACIONES DEL MERCADO, APTA PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	36,703.23	36,703.23	36,703.23		307,475.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,703.23	36,703.23	36,703.23		307,475.93	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,303.92	0.00	228,303.92	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	211,403.92	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,175.24	0.00	23,175.24	0.00	1,803.23	1,803.23	1,803.23	0.00	21,372.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	8,300.00	13,300.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-7,500.00	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	4,500.00	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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO METALICO Y DE CONCRETO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	37,751.34	37,751.34	37,751.34		555,685.48	0.00	0.00	0.00
	001					SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	37,751.34	37,751.34	37,751.34		555,685.48	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	37,751.34	37,751.34	37,751.34		555,685.48	0.00	0.00	0.00
	000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,600.00	0.00	384,600.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	0.00	352,750.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,036.82	0.00	41,036.82	0.00	3,401.34	3,401.34	3,401.34	0.00	37,635.48	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,050.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,050.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	0.00
	200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	27,477.28	27,477.28	27,477.28		936,491.96	0.00	0.00	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	22,977.28	22,977.28	22,977.28		910,991.96	0.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	22,977.28	22,977.28	22,977.28		910,991.96	0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00	0.00
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00
	300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00
	002					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHINA, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						001 APOYO SERVICIOS AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION 2023, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	3,846.78	3,846.78	3,846.78		50,122.46	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,846.78	3,846.78	3,846.78		50,122.46	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	3,622.46	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION A LA EDUCACION DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	6,880.50	6,880.50	6,880.50		43,119.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	6,880.50	6,880.50	6,880.50		43,119.50	0.00	0.00	
						100												
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
						200												
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,771.00	6,771.00	6,771.00	0.00	29.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	109.50	109.50	109.50	0.00	90.50	0.00	0.00	
						003 APOYO A LA EDUCACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		29,750.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		29,750.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						004 APOYO A LA EDUCACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		28,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		28,000.00	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR					0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		25,500.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.					0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		25,500.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR (CEEX) CASERIO TZIMINAS 2023, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		25,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		25,500.00	0.00	0.00
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	23,634.00	23,634.00	23,634.00		2,050,634.90	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	23,634.00	23,634.00	23,634.00		2,050,634.90	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS					0.00	23,634.00	23,634.00	23,634.00		2,050,634.90	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		1,688,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SACCHIM ALDEA CHEXAP I, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		1,688,000.00	0.00	0.00
						100												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	710,261.25	0.00	710,261.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,261.25	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	969,738.75	0.00	969,738.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,738.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO SERVICIOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ESPACIOS PUBLICOS 2023, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	23,634.00	23,634.00	23,634.00		362,634.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,634.00	23,634.00	23,634.00		362,634.90	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,780.00	0.00	288,780.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	268,780.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,488.90	0.00	28,488.90	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	26,354.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,787.64	0.00	0.00	
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,787.64	0.00	0.00	
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,787.64	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,787.64	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO CACALEP, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,787.64	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,569,787.64	-178,000.00	1,391,787.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,787.64	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	24,735.55	24,735.55	24,735.55		365,990.55	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 AREA DE ESPCIOS PUBLICOS GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	APOYO SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARA LA CONSTRUCCION EN SECTOR CANCIL, ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO													90,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													90,000.00	0.00	0.00
	200																
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015		PÓMEZ, CAL Y YESO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015		CEMENTO		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						0.00	24,735.55	24,735.55	24,735.55			275,990.55	0.00	0.00	
	001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						0.00	24,735.55	24,735.55	24,735.55			275,990.55	0.00	0.00	
	001	APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS 2023, DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	24,735.55	24,735.55	24,735.55			275,990.55	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	24,735.55	24,735.55	24,735.55			275,990.55	0.00	0.00	
	000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		189,330.76	0.00	189,330.76	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	169,330.76	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		23,495.34	0.00	23,495.34	0.00	2,735.55	2,735.55	2,735.55	0.00	0.00	20,759.79	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO		18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	
	200																
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y PASADIZOS PROTEGIDOS		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
	21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						0.00	0.00	0.00	0.00			136,240.00	0.00	0.00	
	05	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA						0.00	0.00	0.00	0.00			136,240.00	0.00	0.00	
	001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD						0.00	0.00	0.00	0.00			136,240.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			136,240.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,640.79	0.00	302,640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,640.79	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,426.80	0.00	116,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,426.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	822,368.58	822,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,368.58	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,168.45	773,168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,168.45	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,818.25	118,818.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,818.25	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,056.56	44,056.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,056.56	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERA Y EMPEDRADO) CASERIO TUISQUIMAC, ALDEA T-XEJOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,743.00	0.00	82,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,743.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,257.00	0.00	117,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,257.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR ARENAL 2, CASERIO MAPA A ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,636,175.00	0.00	0.00	
100																	
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,345,661.00	0.00	4,345,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,345,661.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	534,514.00	0.00	534,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,514.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				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
007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		152,997.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,599.40	30,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,599.40	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,397.60	122,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,397.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCIÓN) CASERIO TUITZIN, ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						001 CONSERVACION CARRETERA DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	72,880.00	72,880.00	72,880.00	469,820.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	72,880.00	72,880.00	72,880.00	469,820.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	54,880.00	54,880.00	54,880.00	0.00	250,120.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
						002 CONSERVACION CARRETERA SECTOR TWITZ-TZIN, ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003 CONSERVACION CARRETERA DE CHEXAP A ALDEA CHEQUEQUIX SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004 CONSERVACION CARRETERA DE CHEXAP A CASERIO TZIMINAS SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
005 CONSERVACION CARRETERA DE PUENTE TIERRA A CASERIO TZIMINAS SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
006 CONSERVACION CARRETERA DE CALVARIO A ALDEA T-XEJOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
007 CONSERVACION CARRETERA DE MOJON CHOCHALA CASERIO NUEVA ESPERANZA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
008 CONSERVACION CARRETERA DE TUISQUIZAL II A CASERIO SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
009 CONSERVACION CARRETERA DE RIO SECO A PUENTE TIERRA CASERIO CACALEP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						010 CONSERVACION CARRETERA DE TUJKANTZE A CASERIO TUISQUIZAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						011 CONSERVACION CARRETERA SECTOR PEREZ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						012 CONSERVACION CARRETERA SECTOR CENTRO, CASERIO CHICHICANA, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						013 CONSERVACION CARRETERA DE ALDEA TZABAL A CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						014 CONSERVACION CARRETERA SECTOR CANCEL, ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						015 CONSERVACION CARRETERA DE SECTOR ARENAL A RIO SECO SECTOR CHANYAC, CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	87,902.00	87,902.00	87,902.00		2,098.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	87,902.00	87,902.00	87,902.00		2,098.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,902.00	87,902.00	87,902.00	0.00	2,098.00	0.00	0.00
32INTERVENCIONES FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES CON AUTORIDADES LOCALES, CULTURALES, DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		237,933.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		237,933.90	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		237,933.90	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		210,933.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,933.90	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,333.90	0.00	27,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,333.90	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
002 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON AUTORIDADES LOCALES, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001				400 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
002 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM									0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :						22,226,015.00	6,168,028.17	28,394,043.17	-12,503.06	1,353,725.53	1,353,725.53	1,353,725.53	0.00	27,027,814.58	0.00	0.00	