



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										1,228.50	225,422.59	225,422.59	225,422.59		4,682,589.27	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										1,228.50	225,422.59	225,422.59	225,422.59		4,682,589.27	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										1,228.50	225,422.59	225,422.59	225,422.59		4,682,589.27	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		769,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		769,500.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	477,600.00	66,870.00	544,470.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	490,470.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	194,400.00	39,630.00	234,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,030.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	21,350.50	21,350.50	21,350.50		265,398.66	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	21,350.50	21,350.50	21,350.50		265,398.66	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,580.00	-34,080.00	148,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,220.00	-720.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	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	-3,500.00	19,419.16	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	17,818.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,480.00	-3,150.00	18,330.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	-1,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,900.00	-2,900.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	-2,900.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										0.00	31,448.17	31,448.17	31,448.17		392,975.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	31,448.17	31,448.17	31,448.17		392,975.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	251,520.00	-75,420.00	176,100.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	154,400.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,680.00	-730.00	57,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,950.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,105.78	-9,000.00	24,105.78	0.00	2,678.17	2,678.17	2,678.17	0.00	21,427.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,035.00	8,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,516.00	-4,600.00	25,916.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	23,746.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,850.00	-16,900.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,850.00	-2,982.61	22,867.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,867.39	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,024.00	-2,000.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>1,228.50</b>	<b>83,524.85</b>	<b>83,524.85</b>	<b>83,524.85</b>		<b>2,822,564.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,228.50</b>	<b>83,524.85</b>	<b>83,524.85</b>	<b>83,524.85</b>		<b>2,822,564.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	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
031	31-0151-0001					JORNALES	45,739.00	48,600.00	94,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,339.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	-19,035.00	45,965.00	0.00	3,787.85	3,787.85	3,787.85	0.00	42,177.15	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
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	1,200.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-760.27	34,239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,239.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	140,000.00	-25,500.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	35,000.00	-9,910.00	25,090.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	20,340.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	45,000.00	-10,090.00	34,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,910.00	0.00	0.00	
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,050.20	4,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.20	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-11,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-4,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	-16,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	47,100.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	8,000.00	22,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	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	23,250.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-6,790.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	-8,950.20	11,049.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.80	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	61,700.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	45,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
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	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,600.00	-20,000.00	600.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-4,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-5,437.71	29,562.29	333.00	11,955.00	11,955.00	11,955.00	0.00	17,274.29	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	21,200.00	51,200.00	0.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	0.00	39,456.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	8,000.00	83,000.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,552.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	-1,675.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	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	-15,460.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	-6,200.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	49,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-29,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	-11,280.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-27,825.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,272.70	1,272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.70	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	-2,802.39	17,197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,197.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	862.00	862.00	862.00	0.00	31,138.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,690.00	23,690.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	23,618.00	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	-26,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-16,520.00	23,480.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	20,696.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,975.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,968.02	0.00	2,968.02	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	2,448.02	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-7,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	14,010.00	29,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,010.00	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	153,860.00	153,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,860.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,170.00	24,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,170.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	39,160.00	69,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,160.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÁNICAS	0.00	38,085.00	38,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,085.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÁNICAS	50,000.00	-36,115.00	13,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,885.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,200.00	17,000.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2023**

al: **31/10/2023**

**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																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,362.52	0.00	62,362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,362.52	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,210.32	-39,630.00	76,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,580.32	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,574.44	4,574.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,574.44	0.00	0.00	
<b>900</b>																			
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>19,755.53</b>	<b>19,755.53</b>	<b>19,755.53</b>			<b>235,242.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,755.53</b>	<b>19,755.53</b>	<b>19,755.53</b>			<b>235,242.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,320.00	-7,070.00	117,250.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00		101,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,880.00	0.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,880.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,981.92	-700.00	19,281.92	0.00	1,680.53	1,680.53	1,680.53	0.00		17,601.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,432.00	-400.00	18,032.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00		16,457.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,600.00	200.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	-2,845.89	12,754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,754.11	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>4,232.10</b>	<b>4,232.10</b>	<b>4,232.10</b>			<b>54,645.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,232.10</b>	<b>4,232.10</b>	<b>4,232.10</b>			<b>54,645.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,400.00	-28,900.00	39,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		36,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	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	7,306.20	-2,500.00	4,806.20	0.00	352.10	352.10	352.10	0.00		4,454.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.00	-2,800.00	3,980.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00		3,650.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	5,700.00	-1,500.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	-2,400.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,491.84	-7,400.00	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.84	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
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	0.00
						<b>100</b>												
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	0.00
						<b>200</b>												
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	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	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	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	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	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	0.00
						<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>		<b>50,503.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>		<b>50,503.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	0.00
015	31-0151-0001					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	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	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	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	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,010.00	-1,900.00	4,110.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,768.56	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	-400.00	3,590.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-3,684.93	1,315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.07	0.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,248,093.16</b>	<b>1,774,852.76</b>	<b>1,774,852.76</b>		<b>5,215,163.44</b>	<b>-526,759.60</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>1,171,588.58</b>	<b>1,698,348.18</b>	<b>1,698,348.18</b>		<b>4,273,444.04</b>	<b>-526,759.60</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,171,588.58</b>	<b>1,698,348.18</b>	<b>1,698,348.18</b>		<b>4,273,444.04</b>	<b>-526,759.60</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,135,165.00</b>	<b>1,661,924.60</b>	<b>1,661,924.60</b>		<b>3,305,230.52</b>	<b>-526,759.60</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2023**

al: **31/10/2023**

**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																		
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>SECTOR TUICHOJ CASERIO TUISQUIZAL, SAN</b>											
							<b>SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>CASERIO SUJAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO,</b>											
							<b>HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-87,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>956,759.10</b>	<b>956,759.10</b>		<b>2,744,448.00</b>	<b>-956,759.10</b>	<b>0.00</b>
							<b>PERFORACION DE POZO ALDEA TZABAL SAN</b>											
							<b>SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	959,124.00	0.00	959,124.00	0.00	0.00	287,262.60	287,262.60	0.00	0.00	959,124.00	-287,262.60	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,785,324.00	1,785,324.00	0.00	0.00	669,496.50	669,496.50	0.00	0.00	1,785,324.00	-669,496.50	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>534,947.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO,</b>											
							<b>HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	286,161.12	286,161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,161.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,786.40	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>894,500.00</b>	<b>536,700.00</b>	<b>536,700.00</b>		<b>22,500.00</b>	<b>357,800.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>SECTOR TIJ CHOK, CASERIO TUISQUIZAL, ALDEA</b>											
							<b>T-XEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO,</b>											
							<b>HUEHUETENANGO</b>											
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	212,600.00	212,600.00	0.00	0.00	0.00	257,400.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	313,000.00	212,600.00	212,600.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,763.00	4,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS ESTIPAC Y TUB ESTIPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>004 APOYO SISTEMA DE RIEGO (DOTACION DE MATERIALES), CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,125.00	45,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,125.00	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	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	0.00	15,200.00	0.00	0.00
<b>005 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) CONSTRUCCION DEL TANQUE DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE NO.3 CASERIO SUJAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,468.00	21,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,468.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	22,250.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	37,408.00	37,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,408.00	0.00	0.00
	<b>006</b>	<b>APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES PARA AMPLIACION) CASERIO TUIXAP, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>100</b>																
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00
	<b>200</b>																
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
	<b>007</b>	<b>APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>200</b>																
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	<b>008</b>	<b>APOYO SISTEMA DE RIEGO (DOTACION DE TUBERIA) SECTOR TXE-WITNLAJ, ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>200</b>																
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	<b>02</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>															
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>															
										0.00	76,504.58	76,504.58	76,504.58		941,719.40	0.00	0.00
										0.00	38,753.23	38,753.23	38,753.23		344,325.93	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,036.82	0.00	41,036.82	0.00	3,401.35	3,401.35	3,401.35	0.00	37,635.47	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
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
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,700.00	-13,500.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	-34,792.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO SUJAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>16,846.78</b>	<b>790,334.28</b>	<b>790,334.28</b>	<b>3,287,248.21</b>	<b>-773,487.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,846.78</b>	<b>784,334.28</b>	<b>784,334.28</b>	<b>3,263,248.21</b>	<b>-773,487.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>10,846.78</b>	<b>784,334.28</b>	<b>784,334.28</b>	<b>3,263,248.21</b>	<b>-773,487.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>773,487.50</b>	<b>773,487.50</b>	<b>2,980,000.00</b>	<b>-773,487.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHINA, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,632.50</b>	<b>467,632.50</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>-467,632.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	5,000.00	-1,820.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,285,000.00	1,285,000.00	0.00	0.00	465,812.50	465,812.50	0.00	1,285,000.00	-465,812.50	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
	<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,855.00</b>	<b>305,855.00</b>		<b>940,000.00</b>	<b>-305,855.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	5,000.00	-1,980.00	0.00				
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	935,000.00	935,000.00		0.00	0.00	303,875.00	303,875.00	0.00	935,000.00	-303,875.00	0.00				
	<b>001</b>	<b>APOYO SERVICIOS AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION 2023, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,846.78</b>	<b>3,846.78</b>	<b>3,846.78</b>		<b>50,422.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
		<b>000</b>																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	-200.00	40,600.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	200.00	4,169.24		0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	3,822.46	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,100.00	150.00	3,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	150.00	3,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00				
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION A LA EDUCACION DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
		<b>100</b>																
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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				
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,300.00	16,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00				
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00				
	<b>003</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
		<b>100</b>																
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
						<b>004 APOYO A LA EDUCACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		31,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		31,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
						<b>005 APOYO A LA EDUCACION (DOTACION DE PUPITRES) PARA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE,CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
164	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
						<b>006 APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE MATERIALES (CONTRUCCION AULA) ESCUELA PRIMARIA CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		76,225.75	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		76,225.75	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	22,965.00	22,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,660.75	35,660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,660.75	0.00	0.00
						<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR (CEEX) CASERIO TZIMINAS 2023, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	23,634.00	360,434.00	360,434.00		2,030,634.90	-336,800.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	23,634.00	360,434.00	360,434.00		2,030,634.90	-336,800.00	0.00
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>										0.00	23,634.00	360,434.00	360,434.00		2,030,634.90	-336,800.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	336,800.00	336,800.00		1,698,000.00	-336,800.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SACCHIM ALDEA CHEXAPI, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	336,800.00	336,800.00		1,698,000.00	-336,800.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				710,261.25	0.00	710,261.25	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	710,261.25	-200,000.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				969,738.75	10,000.00	979,738.75	0.00	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00	979,738.75	-136,800.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO SERVICIOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ESPACIOS PUBLICOS 2023, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	23,634.00	23,634.00	23,634.00		332,634.90	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	23,634.00	23,634.00	23,634.00		332,634.90	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				288,780.00	-30,000.00	258,780.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	238,780.00	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
<b>200</b>																	
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
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		286,787.64	0.00	0.00
<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		286,787.64	0.00	0.00
<b>001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		286,787.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		16,787.64	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO CACALEP, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		16,787.64	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,569,787.64	-1,569,000.00	787.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.64	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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	0.00	
<b>001 APOYO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION SECTOR LOS ALISOS, CASERIO TOJCHEC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA					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	
<b>002 APOYO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR CHANYAC, CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA					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	
<b>003 APOYO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR TUIPIC, CASERIO SUJAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA					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	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	43,638.76	43,638.76	43,638.76		393,379.34	0.00	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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			
<b>001 AREA DE ESPCIOS PUBLICOS GESTIONADAS</b>														<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>001 APOYO SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARA LA CONSTRUCCION EN SECTOR CANCEL, ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>														<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																				
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	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	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	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	40,000.00	0.00	0.00				
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>													<b>0.00</b>	<b>43,638.76</b>	<b>43,638.76</b>	<b>43,638.76</b>		<b>303,379.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>													<b>0.00</b>	<b>43,638.76</b>	<b>43,638.76</b>	<b>43,638.76</b>		<b>303,379.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS 2023, DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>													<b>0.00</b>	<b>43,638.76</b>	<b>43,638.76</b>	<b>43,638.76</b>		<b>303,379.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>0.00</b>	<b>43,638.76</b>	<b>43,638.76</b>	<b>43,638.76</b>		<b>303,379.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				189,330.76	30,000.00	219,330.76	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	202,580.76	0.00	0.00			
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				23,495.34	7,200.00	30,695.34	0.00	2,388.76	2,388.76	2,388.76	0.00	28,306.58	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	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	18,350.00	0.00	0.00				
<b>200</b>																				
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,200.00	0.00	0.00				
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	7,082.00	7,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,082.00	0.00	0.00				
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDDINA Y TELEFÓNICA				0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00				
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,099,713.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,099,713.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,099,713.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,099,713.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO TZIMINAS SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,099,713.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	128,240.00	0.00	128,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,240.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,473.79	118,473.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,473.79	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,160.00</b>	<b>93,160.00</b>	<b>93,160.00</b>		<b>21,902,327.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,160.00</b>	<b>93,160.00</b>	<b>93,160.00</b>		<b>21,902,327.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>93,160.00</b>	<b>93,160.00</b>	<b>93,160.00</b>		<b>21,902,327.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,655,120.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUILAM, ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE (S) CANTON CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,609,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	870,980.00	250,000.00	1,120,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,980.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,010.00	102,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,010.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,479.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,640.79	-300,000.00	2,640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.79	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,426.80	-116,200.00	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	368.58	368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.58	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.45	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.56	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERA Y EMPEDRADO) CASERIO TUISQUIMAC, ALDEA T-XEJOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>146,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-37,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,257.00	-117,000.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR ARENAL 2, CASERIO MAPA A ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,223,138.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	151,963.80	2,651,963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,963.80	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,427,000.00	2,427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANALES CON REJILLAS), SECTOR CANCEL CASERIO MAPA, ALDEA PALA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		79,075.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,075.00	79,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,075.00	0.00	0.00
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR MIRADOR, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,200.00	116,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
						<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CASERIO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
						<b>015</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO TUITZIN, ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION CARRETERA DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		605,622.50	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		605,622.50	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2023**

al: **31/10/2023**

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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,162.50	3,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.50	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	52,910.00	52,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,910.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CARRETERA SECTOR TWITZ-TZIN, ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	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
						<b>003 CONSERVACION CARRETERA DE CHEXAPA ALDEA CHEQUEQUIX SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	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
						<b>004 CONSERVACION CARRETERA DE CHEXAPA CASERIO TZIMINAS SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	32-0101-0015					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	0.00
						<b>005 CONSERVACION CARRETERA DE PUENTE TIERRA A CASERIO TZIMINAS SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
	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	
173	32-0101-0015	100	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	
173	32-0101-0015	100	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	
173	32-0101-0015	100	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	
173	32-0101-0015	100	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
	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	
173	32-0101-0015	100	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			88,812.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
<b>021 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS MUROS DE CONTENCIÓN) ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
<b>022 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO ESTUDIO DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEGUNDA FASE DE TUIMICH A SECTOR Z ALDEA CHEXAP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,036.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,036.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	178,036.20	178,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,036.20	0.00	0.00
<b>023 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO ESTUDIO DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CHEMICHE A CHEXAP CENTRO PRIMERA FASE, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>188,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>188,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
<b>024 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO ESTUDIO DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR RELAMPAGO ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	41,900.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	
<b>025 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>514,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ESTUDIO DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA FASE DE SECTOR Z A CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>514,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	477,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
<b>026 CONSERVACION CARRETERA DOS TRAMOS (LIMPIEZA Y CONFORMACION) SECTOR TALPETATE, CASERIO CHICHICANA, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>89,760.00</b>	<b>89,760.00</b>	<b>89,760.00</b>		<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,760.00</b>	<b>89,760.00</b>	<b>89,760.00</b>		<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,648.75	35,648.75	0.00	35,409.00	35,409.00	35,409.00	0.00	239.75	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,351.25	54,351.25	0.00	54,351.00	54,351.00	54,351.00	0.00	0.25	0.00	0.00	
<b>32INTERVENCIONES FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES CON AUTORIDADES LOCALES, CULTURALES, DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,508.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,508.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,508.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,508.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,508.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-1,440.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00	





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101320

Página: Página 31 de 31  
Fecha: 06/11/2023  
Hora: 15:56:49  
R00814981.rpt

Usuario: MARIA MORAL

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
<b>TOTAL :</b>						22,226,015.00	18,547,362.17	40,773,377.17	1,228.50	1,710,795.29	3,347,842.39	3,347,842.39	0.00	39,061,353.38	-1,637,047.10	0.00