



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-27,236.00	1,155,183.68	1,155,183.68	1,133,468.68		10,759,953.32	0.00	21,715.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-27,236.00	1,155,183.68	1,155,183.68	1,133,468.68		10,759,953.32	0.00	21,715.00
000 SIN PROYECTO										-27,236.00	1,155,183.68	1,155,183.68	1,133,468.68		10,759,953.32	0.00	21,715.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-4,500.00	375,041.00	375,041.00	368,666.00		4,389,834.09	0.00	6,375.00
000 SIN OBRA										-4,500.00	375,041.00	375,041.00	368,666.00		4,389,834.09	0.00	6,375.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				237,439.97	-20,000.00	217,439.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,439.97	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				478,760.03	0.00	478,760.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,760.03	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				984,800.00	0.00	984,800.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	674,800.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				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
155	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	20,217.18	20,217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,217.18	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				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
171	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				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
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA 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
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				26,212.52	-26,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	26,212.52	31,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,212.52	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	6,375.00
294	32-0101-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS				1,970,546.71	-700,000.00	1,270,546.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,546.71	0.00	0.00
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS				179,241.94	0.00	179,241.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,241.94	0.00	0.00
311	29-0101-0002		TIERRAS Y TERRENOS				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015		TIERRAS Y TERRENOS				0.00	56,310.37	56,310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,310.37	0.00	0.00
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				45,807.27	0.00	45,807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,807.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	420,800.00	0.00	420,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,800.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0006					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	549.51	549.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.51	0.00	0.00	
325	32-0101-0018					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	103,640.94	103,640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,640.94	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	76,048.65	76,048.65	0.00	4,696.00	4,696.00	4,696.00	0.00	71,352.65	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	128,478.01	128,478.01	128,478.01		978,949.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	128,478.01	128,478.01	128,478.01		978,949.66	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,230.12	0.00	203,230.12	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	178,230.12	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,769.88	-2,670.00	82,099.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,099.88	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,212.52	26,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,212.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,900.00	-26,212.52	85,687.48	0.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	76,362.48	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,669.36	0.00	42,669.36	0.00	3,662.48	3,662.48	3,662.48	0.00	39,006.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,190.00	0.00	11,190.00	0.00	932.50	932.50	932.50	0.00	10,257.50	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,464.58	0.00	12,464.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.58	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,958.33	0.00	23,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,958.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,575.00	0.00	32,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,575.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	12,414.03	12,414.03	12,414.03	0.00	63,585.97	0.00	0.00	
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	2,670.40	-2,670.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	9,211.52	2,670.00	11,881.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,881.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
113	32-0101-0003					TELEFONIA	0.00	10,788.48	10,788.48	0.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	0.00	9,734.48	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,790.00	23,790.00	23,790.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	119,276.56	119,276.56	119,276.56		1,355,133.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	119,276.56	119,276.56	119,276.56		1,355,133.83	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	661,500.00	0.00	661,500.00	0.00	66,650.00	66,650.00	66,650.00	0.00	594,850.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,338.72	0.00	85,338.72	0.00	7,111.56	7,111.56	7,111.56	0.00	78,227.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,180.00	0.00	63,180.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00	57,915.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,391.67	0.00	23,391.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,391.67	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-22,736.00	182,718.18	182,718.18	167,378.18		2,347,133.79	0.00	15,340.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										-22,736.00	182,718.18	182,718.18	167,378.18		2,347,133.79	0.00	15,340.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	652,000.00	-9,100.00	642,900.00	0.00	70,175.00	70,175.00	70,175.00	0.00	572,725.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	226,100.00	-25,000.00	201,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,275.00	0.00	58,275.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	53,775.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
041	32-0101-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,538.50	0.00	16,538.50	0.00	7,967.82	7,967.82	7,967.82	0.00	8,570.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,814.10	0.00	87,814.10	0.00	2,752.86	2,752.86	2,752.86	0.00	85,061.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	-3,114.44	13,185.56	0.00	7,867.50	7,867.50	7,867.50	0.00	5,318.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	102,883.33	0.00	102,883.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,883.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,966.67	0.00	97,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,966.67	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
142	31-0151-0001					FLETES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	0.00	600.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,317.81	1,317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.81	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	32,180.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	6,735.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0006					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	48,105.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	312.00	7,060.00	7,060.00	3,445.00	0.00	2,628.00	0.00	3,615.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
274	32-0101-0004					CEMENTO	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	-6,960.00	320.00	320.00	320.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-20,785.00	24,950.00	24,950.00	13,825.00	0.00	-20,735.00	0.00	11,125.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	4,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,428.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						5,000.00	10,000.00	15,000.00	125.00	210.00	210.00	210.00	0.00	14,665.00	0.00	0.00	
400																		
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	47,449.18	47,449.18	47,449.18		696,246.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,449.18	47,449.18	47,449.18		696,246.88	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	304,750.00	0.00	304,750.00	0.00	37,475.00	37,475.00	37,475.00	0.00	267,275.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,950.00	0.00	156,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,950.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,263.39	0.00	49,263.39	0.00	3,251.68	3,251.68	3,251.68	0.00	46,011.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,170.00	0.00	46,170.00	0.00	2,347.50	2,347.50	2,347.50	0.00	43,822.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,641.67	0.00	37,641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,641.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,475.00	0.00	33,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,475.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0006					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,780.54	3,780.54	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,030.54	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,665.46	8,665.46	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	8,365.46	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	14,127.05	14,127.05	14,127.05		179,105.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,127.05	14,127.05	14,127.05		179,105.88	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	13,497.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,916.66	0.00	9,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0002		AGUINALDO				1,541.67	0.00	1,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		90,463.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		90,463.68	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	6,455.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				5,458.33	0.00	5,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,458.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	8,636.85	8,636.85	8,636.85		93,713.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,636.85	8,636.85	8,636.85		93,713.68	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	6,455.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				5,458.33	0.00	5,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,458.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
009 ESTADIO MUNICIPAL										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		74,352.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		74,352.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				45,900.00	-45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,897.56	0.00	4,897.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,897.56	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,504.44	1,504.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		127,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		127,500.00	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	33,506.74	0.00	33,506.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,506.74	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	2,493.26	0.00	2,493.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.26	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
011 FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	238,820.00	238,820.00	238,820.00		166,180.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	238,820.00	238,820.00	238,820.00		166,180.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,560.00	74,560.00	74,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,369.88	13,306.70	29,676.58	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	22,676.58	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,323.42	40,323.42	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	323.42	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
012 ACTIVIDADES CULTURALES ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO																261,339.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA																261,339.83	0.00	0.00
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,096.53	-13,306.70	4,789.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,789.83	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										64,789.00	351,589.99	351,589.99	351,589.99		4,655,224.03	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										64,789.00	86,499.87	86,499.87	86,499.87		1,014,416.54	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										64,789.00	86,499.87	86,499.87	86,499.87		1,014,416.54	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										-19,911.00	86,499.87	86,499.87	86,499.87		769,116.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-19,911.00	86,499.87	86,499.87	86,499.87		769,116.54	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	21,625.00	21,625.00	21,625.00	0.00	237,875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	99,475.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,764.08	0.00	38,764.08	0.00	2,768.87	2,768.87	2,768.87	0.00	35,995.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	31,555.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,983.33	0.00	29,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,983.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0003					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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.	70,000.00	0.00	70,000.00	-19,911.00	23,621.00	23,621.00	23,621.00	0.00	26,468.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	38,515.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
PROYECTO DENOMINADO EL TAPON CHIMICHE HACIA LAS 18 COMUNIDADES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO LOS LOTES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										84,700.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										84,700.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO BARRIO LA CRUZ, ALDEA LA MESILLA, LA DEMOCRACIA, 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
300																	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMPRA DE MATERIALES), LA JOYADA, ALDEA SAN JOSE IXCUNEN, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	265,090.12	265,090.12	265,090.12		3,640,807.49	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	27,812.05	27,812.05	27,812.05		550,571.73	0.00	0.00
001 APOYO MERCADO PAGO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DEL MERCADO MUNICIPAL Y MERCADO COMUNAL CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	27,812.05	27,812.05	27,812.05		525,571.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	27,812.05	27,812.05	27,812.05		525,571.73	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	0.00	142,725.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	0.00	148,975.00	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	33,450.45	0.00	33,450.45	0.00	2,326.05	2,326.05	2,326.05	0.00	31,124.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,875.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,208.33	0.00	25,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,208.33	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	32-0101-0015					CEMENTO	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	17,564.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
SANITARIO ALDEA EL CALAUTE BAJO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	237,278.07	237,278.07	237,278.07		3,090,235.76	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y TREN DE ASEO MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	237,278.07	237,278.07	237,278.07		3,090,235.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	237,278.07	237,278.07	237,278.07		3,090,235.76	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	421,200.00	0.00	421,200.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	386,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,316,419.44	0.00	1,316,419.44	0.00	112,713.00	112,713.00	112,713.00	0.00	1,203,706.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,699.12	11,699.12	11,699.12	0.00	188,300.88	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	206,743.99	0.00	206,743.99	0.00	20,910.90	20,910.90	20,910.90	0.00	185,833.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,761.94	0.00	173,761.94	0.00	15,161.30	15,161.30	15,161.30	0.00	158,600.64	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	143,176.42	0.00	143,176.42	0.00	591.67	591.67	591.67	0.00	142,584.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,212.04	0.00	138,212.04	0.00	1,966.67	1,966.67	1,966.67	0.00	136,245.37	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	73,715.85	73,715.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.85	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-73,715.85	16,284.15	0.00	16,284.15	16,284.15	16,284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,181.00	2,181.00	2,181.00	0.00	7,819.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,412.50	4,412.50	4,412.50	0.00	15,587.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					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	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,707.76	3,707.76	3,707.76	0.00	96,292.24	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										58,883.50	9,150.00	9,150.00	9,150.00		6,128,567.92	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		5,778,038.92	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		5,778,038.92	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,496,788.92	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CANDELARIA, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 16 DE MAYO ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		474,571.50	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	355,999.00	-345,727.50	10,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,271.50	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	544,300.00	-80,000.00	464,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,300.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					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	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PUENTE QUEMADO, ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO OXBE, ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		758,646.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	758,646.00	758,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,646.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,238,941.02	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	998,011.35	998,011.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,011.35	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,929.67	240,929.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,929.67	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,174,630.40	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	894,630.40	894,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,630.40	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		220,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		220,500.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	346,500.00	-126,000.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION TALLER(ES) COMISION DE EDUCACION Y EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		60,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		60,750.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	
200																		
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		183,750.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		183,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		183,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		183,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	103,950.00	79,800.00	183,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,750.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										58,883.50	0.00	0.00	0.00		166,779.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										58,883.50	0.00	0.00	0.00		166,779.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		155,662.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,662.50	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,325.00	75,337.50	155,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,662.50	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUTO BASICO (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										58,883.50	0.00	0.00	0.00		11,116.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										58,883.50	0.00	0.00	0.00		11,116.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,310.50	22,310.50	21,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	44,189.50	44,189.50	33,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,364.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	41,260.19	41,260.19	41,260.19		759,862.45	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	41,260.19	41,260.19	41,260.19		759,862.45	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	11,093.82	11,093.82	11,093.82		567,404.35	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	11,093.82	11,093.82	11,093.82		567,404.35	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	11,093.82	11,093.82	11,093.82		567,404.35	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) COMISION MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (COFETARN), LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
100																	
142	29-0101-0003					FLETES	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
200																	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 APOYO ECOSISTEMA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	11,093.82	11,093.82	11,093.82		493,404.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,093.82	11,093.82	11,093.82		493,404.35	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	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
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	9,306.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	54,564.17	54,564.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,564.17	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	22-0101-0001					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
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,134.00	16,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,134.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,134.00	-16,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.27	3,000.27	3,000.27	0.00	21,999.73	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		1,035,000.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHAMUXU, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		135,000.00	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		135,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		135,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		135,000.00	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO TALLER(ES) A LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	27,945.88	27,945.88	27,945.88		453,378.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,945.88	27,945.88	27,945.88		453,378.72	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	13,497.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
141	29-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,117.83	1,117.83	1,117.83	0.00	13,882.17	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	0.00	25,545.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	6,136.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	0.00	13,528.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	23,727.50	23,727.50	23,727.50		190,472.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO A LA SALUD MIS ANOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	23,727.50	23,727.50	23,727.50		190,472.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,727.50	23,727.50	23,727.50		190,472.50	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	47,575.00	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	17,570.00	17,570.00	17,570.00	0.00	36,430.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,582.50	1,582.50	1,582.50	0.00	3,617.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00	-20,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,500.00	-15,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	27,747.76	27,747.76	27,747.76		108,752.24	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	27,747.76	27,747.76	27,747.76		108,752.24	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	27,747.76	27,747.76	27,747.76		108,752.24	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) COMISION DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	27,747.76	27,747.76	27,747.76		108,752.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,747.76	27,747.76	27,747.76		108,752.24	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,912.24	21,912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,912.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-21,912.24	3,087.76	0.00	3,087.76	3,087.76	3,087.76	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACÉUTICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		284,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		284,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	0.00	0.00	0.00		284,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		284,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		284,000.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	-51,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	219,700.00	219,700.00	219,700.00		13,295,300.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	219,700.00	219,700.00	219,700.00		13,295,300.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										0.00	219,700.00	219,700.00	219,700.00		13,295,300.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,050,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO ALDEA SAN JOSE IXCUNEN, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	266,590.00	266,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,590.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,733,410.00	1,733,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,410.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CASERIO EL NARANJO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CALLE PRINCIPAL CASERIO LOS UVALES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CASERIO EL PINAL, ALDEA SAN ISIDRO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN CALLE DE VIA ALTERNA, ALDEA CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	619,000.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CALLE PRINCIPAL) CASERIO EL ZAPOTE, ALDEA CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA LA ESPERANCITA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (PAGO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y OPERADORES DE LA MAQUINARIA PESADA) LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		360,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		360,000.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
100																			
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
200																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA SAN ISIDRO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	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		
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE CEMENTO) VARIAS COMUNIDADES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,021,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,021,000.00	0.00	0.00		
200																			
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,057,672.02	-539,000.00	518,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,672.02	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	522,134.00	-340,000.00	182,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,134.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	246,433.91	0.00	246,433.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,433.91	0.00	0.00		
274	29-0101-0003					CEMENTO	73,760.07	0.00	73,760.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,760.07	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			004 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CANTON ARROYO GRANDE, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
			200															
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			300,000.00	-34,134.00	265,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,866.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			0.00	34,134.00	34,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,134.00	0.00	0.00	0.00
			005 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CANTON NORTE, ALDEA SAN JOSE IXCUNEN, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00
			200															
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			350,000.00	-80,329.88	269,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,670.12	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			0.00	80,329.88	80,329.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,329.88	0.00	0.00	0.00
			006 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA LA LAGUNA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
			200															
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			300,000.00	-51,912.24	248,087.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,087.76	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			0.00	21,912.24	21,912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,912.24	0.00	0.00	0.00
			007 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO DOS CEIBAS, ALDEA GUAILA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
			200															
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
100																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	76,049.97	76,049.97	76,049.97		2,404,350.03	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	76,049.97	76,049.97	76,049.97		2,404,350.03	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	76,049.97	76,049.97	76,049.97		2,404,350.03	0.00	0.00
001 PRESTAMO VIVIBANCO INTERMEDIACION FINANCIERA INFOM										0.00	43,049.97	43,049.97	43,049.97		553,350.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,049.97	43,049.97	43,049.97		553,350.03	0.00	0.00
700																	
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	12,349.97	12,349.97	12,349.97	0.00	215,650.03	0.00	0.00
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	368,400.00	0.00	368,400.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	337,700.00	0.00	0.00
002 PRESTAMO INFOM COMPRA MAQUINARIA PESADA PARA ARREGLO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,000.00	0.00	0.00
700																	
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
753	22-0101-0001				AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS DE FUNDACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
					003 APOORTE ORDINARIO A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
					004 SUBSIDIO CENTRO CULTURAL, MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, 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
					400											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
					005 APOYO ECONOMICO A LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL PARA SOSTENIMIENTO EQUIPO DEMOCRACIA FC				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		330,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		330,000.00	0.00	0.00
					400											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						31,224,828.90	11,830,833.95	43,055,662.85	96,436.50	1,976,590.42	1,976,590.42	1,954,875.42	0.00	40,878,323.93	0.00	21,715.00