



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-16,988.00	594,135.12	594,135.12	594,135.12		12,035,264.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-16,988.00	594,135.12	594,135.12	594,135.12		12,035,264.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-16,988.00	594,135.12	594,135.12	594,135.12		12,035,264.92	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-32,200.00	154,954.87	154,954.87	154,954.87		6,186,269.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-32,200.00	154,954.87	154,954.87	154,954.87		6,186,269.86	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	550,089.64	0.00	550,089.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,089.64	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	246,040.28	0.00	246,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,040.28	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	514,270.08	0.00	514,270.08	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	400,870.08	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-24,978.00	24,978.00	24,978.00	24,978.00	0.00	-24,956.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	-7,222.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00	0.00	35,556.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,212.52	0.00	26,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,212.52	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,804.87	3,804.87	3,804.87	0.00	16,195.13	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	2,273,279.31	-208,058.00	2,065,221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,221.31	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	275,000.00	-17,987.50	257,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,012.50	0.00	0.00
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	118,787.45	118,787.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,787.45	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,173,698.74	1,173,698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,698.74	0.00	0.00
322	22-0101-0001					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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	103,694.82	103,694.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,694.82	0.00	0.00
326	32-0101-0017					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	41,590.12	41,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590.12	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	144,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	443,100.00	0.00	443,100.00	0.00	54,725.00	54,725.00	54,725.00	0.00	388,375.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	177,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
041	32-0101-0003					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	66,484.77	0.00	66,484.77	0.00	6,157.40	6,157.40	6,157.40	0.00	60,327.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,310.00	0.00	62,310.00	0.00	4,382.50	4,382.50	4,382.50	0.00	57,927.50	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										15,212.00	147,266.30	147,266.30	147,266.30		2,298,861.50	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										15,212.00	147,266.30	147,266.30	147,266.30		2,298,861.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	68,675.00	68,675.00	68,675.00	0.00	341,325.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	366,100.00	0.00	366,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,908.90	0.00	45,908.90	0.00	7,327.62	7,327.62	7,327.62	0.00	38,581.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	7,167.50	7,167.50	7,167.50	0.00	32,932.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
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	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	34,233.12	0.00	34,233.12	0.00	2,637.00	2,637.00	2,637.00	0.00	31,596.12	0.00	0.00	
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	100,000.00	-46,500.00	53,500.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	50,725.00	0.00	0.00	
192	32-0101-0003					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	13,219.22	13,219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,219.22	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	9,867.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,153.83	21,153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,153.83	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	14,846.17	14,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,846.17	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	-6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	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	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,078.56	9,078.56	0.00	5,732.43	5,732.43	5,732.43	0.00	3,346.13	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	297.50	297.50	297.50	0.00	4,702.50	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00		20,050.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,966.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	4,582.00	435.25	435.25	435.25	0.00		19,982.75	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTEROS, Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	17,496.00	3,436.00	3,436.00	3,436.00	0.00		9,068.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						400												
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	156,000.00	-25,000.00	131,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	62,000.00	-25,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				0.00	35,610.78	35,610.78	35,610.78			479,193.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,610.78	35,610.78	35,610.78			479,193.61	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	185,400.00	0.00	185,400.00	0.00	28,475.00	28,475.00	28,475.00	0.00		156,925.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,300.00	0.00	156,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,459.39	0.00	36,459.39	0.00	3,038.28	3,038.28	3,038.28	0.00		33,421.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,170.00	0.00	34,170.00	0.00	2,847.50	2,847.50	2,847.50	0.00		31,322.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,475.00	0.00	28,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,475.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
						006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	13,523.70	13,523.70	13,523.70		176,587.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,523.70	13,523.70	13,523.70		176,587.50	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,180.44	0.00	74,180.44	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	63,180.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,819.56	0.00	61,819.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,819.56	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	14,511.20	0.00	14,511.20	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	13,337.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					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	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	6,883.50	6,883.50	6,883.50		160,205.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,883.50	6,883.50	6,883.50		160,205.16	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,825.00	0.00	82,825.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	77,825.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,241.16	0.00	12,241.16	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	11,707.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,472.50	0.00	11,472.50	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,972.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,825.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,825.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					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											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	6,533.50	6,533.50	6,533.50		87,868.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,533.50	6,533.50	6,533.50		87,868.50	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 ESTADIO MUNICIPAL										0.00	4,865.63	4,865.63	4,865.63		103,671.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,865.63	4,865.63	4,865.63		103,671.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	42,075.00	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
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,897.53	0.00	4,897.53	0.00	408.13	408.13	408.13	0.00	4,489.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	382.50	382.50	382.50	0.00	4,207.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	47,888.57	0.00	47,888.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,888.57	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	22,493.26	0.00	22,493.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,493.26	0.00	0.00
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	85,618.17	85,618.17	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	72,618.17	0.00	0.00
011 FERIA TITULAR MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,722.21	14,722.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,722.21	0.00	0.00	
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,277.79	10,277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,277.79	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					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	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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	
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	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0001					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	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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
012 ACTIVIDADES CULTURALES ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					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	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					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	
196	32-0101-0003					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	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	
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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	374,796.34	374,796.34	374,796.34		11,706,685.79	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	68,413.06	68,413.06	68,413.06		9,214,944.26	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	68,413.06	68,413.06	68,413.06		9,214,944.26	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,200,646.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA BUENA VISTA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO													8,200,646.45	0.00	0.00
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,435,907.59	7,435,907.59		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,435,907.59	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	764,738.86	764,738.86		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		764,738.86	0.00	0.00	
	001	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS) DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO							68,413.06	68,413.06	68,413.06			929,297.81	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA							68,413.06	68,413.06	68,413.06			929,297.81	0.00	0.00
		000															
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	229,500.00	0.00	229,500.00		0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00		0.00		210,375.00	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	246,600.00	-47,000.00	199,600.00		0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		0.00		191,950.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00		0.00		14,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		0.00		700.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00		0.00		26,430.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,000.87	0.00	54,000.87		0.00	3,006.56	3,006.56	3,006.56		0.00		50,994.31	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,610.00	0.00	47,610.00		0.00	2,677.50	2,677.50	2,677.50		0.00		44,932.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
079	22-0101-0001	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	
		100															
142	22-0101-0001	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 CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		15,000.00	0.00	0.00	
		200															
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		0.00		22,150.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00		0.00		73,039.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00		0.00		42,030.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	48.00	48.00	48.00		0.00		11,952.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
298	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
PROYECTO DENOMINADO EL TAPON CHIMICHE A 18																		
COMUNIDADES DE LA DEMOCRACIA,																		
HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
268	22-0101-0001					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	
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	306,383.28	306,383.28	306,383.28		2,491,741.53	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	54,421.69	54,421.69	54,421.69		436,032.43	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	54,421.69	54,421.69	54,421.69		436,032.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,421.69	54,421.69	54,421.69		436,032.43	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00	0.00	126,225.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	154,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,394.12	0.00	32,394.12	0.00	2,734.19	2,734.19	2,734.19	0.00	29,659.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	2,562.50	2,562.50	2,562.50	0.00	27,797.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	23,175.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	20,675.00	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	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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-8,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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
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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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
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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	0.00	333.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	0.00	17.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS								0.00	176,378.59	176,378.59	176,378.59		2,052,092.10	0.00	0.00	
001	APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y TREN DE ASEO MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO								0.00	176,378.59	176,378.59	176,378.59		2,052,092.10	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	176,378.59	176,378.59	176,378.59		2,052,092.10	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	34,925.00	34,925.00	34,925.00	0.00	430,075.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	734,400.00	0.00	734,400.00	0.00	93,624.06	93,624.06	93,624.06	0.00	640,775.94	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,290.38	7,290.38	7,290.38	0.00	92,709.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	138,645.98	0.00	138,645.98	0.00	16,263.23	16,263.23	16,263.23	0.00	122,382.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,940.00	0.00	119,940.00	0.00	12,854.92	12,854.92	12,854.92	0.00	107,085.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																				
100																				
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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			
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					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			
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			
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	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			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	13,155.00	0.00	0.00			
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	34,424.00	0.00	0.00			
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
400																				
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,184.71	25,000.00	59,184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,184.71	0.00	0.00			
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00			
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO										0.00	75,583.00	75,583.00	75,583.00		3,617.00	0.00	0.00			
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DOTACION DE MATERIALES) PARA DRENAJE SANITARIO EN RANCHO CARMELA, ALDEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	75,583.00	75,583.00	75,583.00		3,617.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	75,583.00	75,583.00	75,583.00		3,617.00	0.00	0.00			
200																				
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,340.00	17,340.00	17,340.00	0.00	660.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,073.00	14,073.00	14,073.00	0.00	427.00	0.00	0.00			
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	43,504.00	43,504.00	43,504.00		3,683,953.00	0.00	0.00			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00		1,460,985.00	0.00	0.00			
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00		1,460,985.00	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO OXBE, ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO													1,200,000.00	0.00	0.00
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
	001	CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION DE EDUCACION, EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, CULTURA Y DEPORTES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO													141,825.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA														
		000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,900.00	3,000.00	48,900.00		0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	44,825.00	0.00	0.00	
		100	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS														
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
		200	ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-3,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	002	CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO MAJAGUAL, ALDEA CHAMUXU, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO													37,660.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA														
		200	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS														
282	32-0101-0014	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	9,500.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	26,060.00	26,060.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,060.00	0.00	0.00	
	003	CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA LA LAGUNA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO													81,500.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA														
		200	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS														
282	32-0101-0014	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	34,500.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		1,936,957.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		1,936,957.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,852,807.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,852,807.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,852,807.00	1,852,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,807.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		84,150.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		84,150.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	84,150.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00		286,011.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00		286,011.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR DE LA SECCION DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CON SEDE EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00		286,011.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00		286,011.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	317,790.00	0.00	317,790.00	0.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	0.00	286,011.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	39,957.33	39,957.33	39,957.33		557,576.64	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	39,957.33	39,957.33	39,957.33		557,576.64	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) A LA 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
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	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	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	
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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	39,957.33	39,957.33	39,957.33		512,576.64	0.00	0.00	
001 APOYO COMISARIA LOCAL POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	39,957.33	39,957.33	39,957.33		512,576.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,957.33	39,957.33	39,957.33		512,576.64	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,900.00	0.00	147,900.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	135,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,490.83	2,490.83	2,490.83	0.00	17,509.17	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,248.97	0.00	37,248.97	0.00	3,591.50	3,591.50	3,591.50	0.00	33,657.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,910.00	0.00	32,910.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	30,085.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,075.00	0.00	28,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,075.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
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	
200																		
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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	40,253.00	40,253.00	40,253.00		298,948.00	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	40,253.00	40,253.00	40,253.00		298,948.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL				0.00	40,253.00	40,253.00	40,253.00		298,948.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE 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	21-0101-0001					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 MUNICIPAL (UGAM) MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	40,253.00	40,253.00	40,253.00		224,948.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	40,253.00	40,253.00	40,253.00		224,948.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00	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	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	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
155	22-0101-0001					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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	14,118.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,121.00	28,121.00	28,121.00	0.00	1,879.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,134.00	0.00	16,134.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	13,984.00	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	16,900.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	40,510.99	40,510.99	40,510.99		750,458.24	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	40,510.99	40,510.99	40,510.99		750,458.24	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	20,690.64	20,690.64	20,690.64		237,334.39	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD MIS ANOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	20,690.64	20,690.64	20,690.64		237,334.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,690.64	20,690.64	20,690.64		237,334.39	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	42,075.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,897.53	0.00	4,897.53	0.00	408.14	408.14	408.14	0.00	4,489.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	382.50	382.50	382.50	0.00	4,207.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	17,987.50	89,987.50	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	0.00	82,162.50	0.00	0.00	
002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	19,820.35	19,820.35	19,820.35		513,123.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CAPACITACION TALLER(ES) COMISION MUNICIPAL DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		96,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		96,900.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,900.00	2,100.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
100																		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-2,100.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
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	
002 CAPACITACION TALLER(ES) COMISION DE DESCENTRALIZACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE 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	
100																		
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	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	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	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO TALLER(ES) EN LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIAL ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA) DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	15,820.35	15,820.35	15,820.35		391,223.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,820.35	15,820.35	15,820.35		391,223.85	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	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	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	12,323.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	22-0101-0001					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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PUÑALÓN DE LA SALUD	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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00		142,998.00	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00		142,998.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00		142,998.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00		126,453.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00		126,453.00	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	21-0101-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	0.00	14,953.00	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 PUÑALÓN DE LA SALUD	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	
002 CONSERVACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD (CENTRO DE CONVERGENCIA) ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		16,545.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,545.00	0.00	0.00	
200																		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	
279	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	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		340,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	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	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	29-0101-0002					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	29-0101-0002					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	3,149,101.02	3,598,694.22	3,598,694.22		8,493,676.21	-449,593.20	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,149,101.02	3,598,694.22	3,598,694.22		8,493,676.21	-449,593.20	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										0.00	3,149,101.02	3,598,694.22	3,598,694.22		8,493,676.21	-449,593.20	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	449,593.20	449,593.20		4,115,142.48	-449,593.20	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTO EN CASERIO NUEVA PROVIDENCIA, ALDEA LA MESILLA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR IGLESIA NUEVA VIDA, ALDEA SAN ISIDRO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	576,105.93	0.00	576,105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,105.93	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,894.07	0.00	323,894.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,894.07	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HACIA EL CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA REFORMA CHOJIL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,230.69	0.00	452,230.69	0.00	0.00	209,072.38	209,072.38	0.00		452,230.69	-209,072.38	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,334.42	0.00	241,334.42	0.00	0.00	240,520.82	240,520.82	0.00		241,334.42	-240,520.82	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,434.89	0.00	206,434.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,434.89	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CASERIO LOS OLIVOS, ALDEA VALPARAISO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR CEMENTERIO ALDEA LOS TARAYES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,857.08	35,857.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,857.08	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,073.89	35,073.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,073.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,211.51	144,211.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,211.51	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARA CASERIO OXBE, CASERIO NUEVO SAN RAFAEL Y ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
					002 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA EL CARRIZO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					003 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA GUAILA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		648,858.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		648,858.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	48,858.00	298,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,858.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					004 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO PUENTE QUEMADO, ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
005 CONSERVACION CAMINO RURAL (PAGO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y OPERADORES DE LA MAQUINARIA PESADA) DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	39,411.52	39,411.52	39,411.52		374,588.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,411.52	39,411.52	39,411.52		374,588.48	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,370.24	15,370.24	15,370.24	0.00	24,629.76	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,041.28	5,041.28	5,041.28	0.00	44,958.72	0.00	0.00
006 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO NUEVA VINA, ALDEA SAN ISIDRO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		276,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		276,750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	147,150.00	147,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,150.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CANTON NORTE, ALDEA SAN JOSE IXCUNEN, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		208,243.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		208,243.75	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	85,567.50	85,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,567.50	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	98,100.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,576.25	24,576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,576.25	0.00	0.00
008 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA EL CARRIZO, ALDEA SAN JOSE IXCUNEN Y ALDEA BUENOS AIRES HUIXOC LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		556,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		556,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																			
200																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	259,650.00	259,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,650.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00		
009 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA LOS TARAYES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		84,358.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,358.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,808.00	34,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,808.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	49,550.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00		
010 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE CEMENTO) PARA CANTON ARROYO GRANDE ALDEA CAMOJALLITO Y ALDEA LOS CHUCLES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00		
200																			
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00		
011 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR GASOLINERA CASERIO EL ZAPOTE, ALDEA CAMOJA GRANDE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
012 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CANTON EL CEMENTERIO, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	635,352.00	635,352.00	635,352.00		11,148.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	635,352.00	635,352.00	635,352.00		11,148.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	288,852.00	288,852.00	288,852.00	0.00	11,148.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	346,500.00	346,500.00	0.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						000 SIN OBRA				0.00	893,687.50	893,687.50	893,687.50		2,262.50	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	895,950.00	895,950.00	0.00	893,687.50	893,687.50	893,687.50	0.00	2,262.50	0.00	0.00
						018 CONSERVACION PUENTE PEATONAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO NUEVO PROGRESO, ALDEA EL JOBAL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		47,825.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		47,825.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00
						019 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO BELLA GLORIA ALDEA CAMOJA GRANDE Y ALDEA SAN ISIDRO LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		85,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,200.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
						020 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE CEMENTO) SECTOR ARNULFO HERRERA Y SECTOR VILLATORO, ALDEA LOS TARAYES LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00		1,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00		1,600.00	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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		1,200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TRIBUNA Y GRADERIO) EN CAMPO DE FUT-BOL, ALDEA CAMOJALLITO, 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	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	182,305.21	182,305.21	182,305.21		2,371,094.79	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	182,305.21	182,305.21	182,305.21		2,371,094.79	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	182,305.21	182,305.21	182,305.21		2,371,094.79	0.00	0.00	
001 PRESTAMO VIVIBANCO INTERMEDIACION INFOM										0.00	47,873.65	47,873.65	47,873.65		702,526.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,873.65	47,873.65	47,873.65		702,526.35	0.00	0.00	
700																		
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	17,173.65	17,173.65	17,173.65	0.00	364,826.35	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 CONVOY MUNICIPAL PARA ARREGLO CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.										0.00	106,431.56	106,431.56	106,431.56		1,345,568.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	106,431.56	106,431.56	106,431.56		1,345,568.44	0.00	0.00	
700																		
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	6,431.56	6,431.56	6,431.56	0.00	245,568.44	0.00	0.00	
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	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		48,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
004 SUBSIDIO CENTRO CULTURAL, MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		220,000.00	0.00	0.00
					005 APOYO A LA ASOCIACION CIVIL CLUB DE FUTBOL (DEMOCRACIA FC) DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.											
					000 SIN OBRA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		220,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						28,746,331.91	17,526,145.69	46,272,477.60	-16,988.00	4,487,610.01	4,937,203.21	4,937,203.21	0.00	41,723,655.59	-449,593.20	0.00