



# Municipalidad

La Democracia, Depto. Huehuetenango Guatemala, C. A.

Teléfono: 77738148

E-mail: munilademohuehue@hotmail.com

El Infrascrito Secretario Municipal del municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango, CERTIFICA: para el efecto tener a la vista el libro de Actas número 85 de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal del año dos mil veintidós, en el cual se encuentra el acta No. 36-2023 de fecha cinco de septiembre del año dos mil veintitrés, cuyo punto décimo copiado dice:-----

**DÉCIMO:** El honorable Concejo Municipal entró a conocer el proyecto de ejecución del presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 de Mayo al 31 de agosto de 2,023 presentado por el Encargado de Presupuesto de la DAFIM, al tener a la vista el oficio de fecha 4/09/2023/DAFIM y los datos adjuntos de la Ejecución Cuatrimestral. El honorable Concejo Municipal **CONSIDERANDO:** Que la ley orgánica del presupuesto establece que se debe liquidar cuatrimestralmente el presupuesto y el código municipal establece que el Concejo Municipal debe aprobar las modificaciones y liquidaciones. **CONSIDERANDO:** Que se hace necesario realizar la ejecución cuatrimestral del 1 de mayo al 31 de agosto del año dos mil veintitrés al presupuesto municipal, por lo tanto el honorable Concejo Municipal con base en el artículo 253 de la Constitución Política de la República, artículos 01,12,14 y 17 del Decreto Legislativo 12-2002 Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I) Aprobar la Ejecución Cuatrimestral del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 de mayo al 31 de agosto del 2,023 de la Municipalidad de La Democracia, departamento de Huehuetenango como se detalla a continuación:**

CLASE	DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	<b>INGRESOS</b>	<b>Q 28,746,331.91</b>	<b>Q 6,277,330.00</b>	<b>Q 35,023,661.91</b>	<b>Q 14,306,431.30</b>
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 265,620.00	Q ---	Q 265,620.00	Q 51,038.98
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 790,000.00	Q ---	Q 790,000.00	Q 526,715.05
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 371,500.00	Q ---	Q 371,500.00	Q 267,405.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,570,000.00	Q ---	Q 1,570,000.00	Q 441,426.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q ---	Q 150,000.00	Q 59,107.71
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,378,882.95	Q ---	Q 4,378,882.95	Q 1,642,082.04
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 21,220,328.96	Q 6,277,330.00	Q 27,497,658.96	Q 11,318,656.52
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q ---	Q --	Q -
	<b>EGRESOS</b>	<b>Q 28,746,331.91</b>	<b>Q 23,803,475.69</b>	<b>Q 52,549,807.60</b>	<b>Q 13,309,126.68</b>
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 10,679,589.53	(Q 843,773.80)	Q 9,835,815.73	Q 2,908,145.66
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 3,801,635.68	Q 8,677,172.45	Q 12,478,808.13	Q 2,996,466.67
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 1,755,490.00	Q 6,788,317.00	Q 8,543,807.00	Q 2,727,357.64
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 597,533.97	Q 51,600.00	Q 649,133.97	Q 219,804.24

18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALRES	Q 339,201.00	(Q. 69,197.00)	Q 270,004.00	Q 66,176.12
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 156,000.00	Q -----	Q 156,000.00	Q 52,000.00
20	PROTECCION SOCIAL	Q 772,981.73	(Q 2,012.50)	Q 770,969.23	Q 186,036.93
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 136,500.00	Q 6,545.00	Q 143,045.00	Q 21,093.00
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	Q 340,000.00	(Q 43,069.69)	Q 296,930.31	Q 7,000.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 6,714,000.00	Q 9,848,419.23	Q 16,562,419.23	Q 3,409,649.01
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	Q 900,000.00	(Q 610,525.00)	Q 289,475.00	Q ---
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 2,553,400.00	Q --	Q 2,553,400.00	Q 715,397.91
	<b>SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>Q 997,304.62</b>

**RESUMEN:**

INGRESOS PERCIBIDOS

Q. 14,306,431.30

EGRESOS EJECUTADOS

Q. 13,309,126.68

**Superavit Presupuestario**

**Q. 997,304.62**

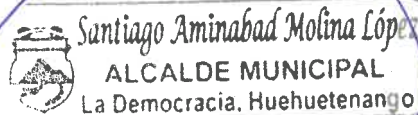
II) Que el Encargado de Presupuesto remita las copias correspondientes al Instituto de Fomento Municipal, a la Contraloría General de Cuentas y Ministerio de Finanzas Públicas.- III) Que se comunique el presente acuerdo a donde corresponde.---- (fs) aparecen las firmas: ilegibles de; Santiago Aminabad Molina López Alcalde Municipal, Florencio Morales Orellana Sindico primero, Milton Elí López Villatoro Sindico segundo, O.R.M Conejal primero, ilegible de Julio Manolo Hernández Castillo Concejal segundo, J. C.P. Concejal tercero.—ilegible de Rugby Ely Mérida Rivas Concejal cuarto; ilegible de Elva Rubí López Herrera Concejal quinto; ilegible de Mauro Enrique Borrás Argueta, Secretario Municipal. Están los sellos respectivos.--

Y, para los efectos legales consiguientes, extendiendo, firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN, en una hoja útil de papel bond con membrete de la Municipalidad, en el municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango, a seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.

Edgar Leonel Hidalgo Castañeda  
Secretario Municipal Acc.



Visto Bueno: Santiago Aminabad Molina López  
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2023.  
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	<b>INGRESOS</b>	<b>Q 28,746,331.91</b>	<b>Q 6,277,330.00</b>	<b>Q 35,023,661.91</b>	<b>Q 14,306,431.30</b>
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 265,620.00	Q -	Q 265,620.00	Q 51,038.98
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 790,000.00	Q -	Q 790,000.00	Q 526,715.05
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 371,500.00	Q -	Q 371,500.00	Q 267,405.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,570,000.00	Q -	Q 1,570,000.00	Q 441,426.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 59,107.71
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,378,882.95	Q -	Q 4,378,882.95	Q 1,642,082.04
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 21,220,328.96	Q 6,277,330.00	Q 27,497,658.96	Q 11,318,656.52
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
<b>CÓDIGO PROGRAMA</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>Q 28,746,331.91</b>	<b>Q 23,803,475.69</b>	<b>Q 52,549,807.60</b>	<b>Q 13,309,126.68</b>
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 10,679,589.53	Q (843,773.80)	Q 9,835,815.73	Q 2,908,145.66
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 3,801,635.68	Q 8,677,172.45	Q 12,478,808.13	Q 2,996,466.17
14	GESTIÓN DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 1,755,490.00	Q 6,788,317.00	Q 8,543,807.00	Q 2,727,357.64
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 597,533.97	Q 51,600.00	Q 649,133.97	Q 219,804.24
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 339,201.00	Q (69,197.00)	Q 270,004.00	Q 66,176.12
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 156,000.00	Q -	Q 156,000.00	Q 52,000.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	Q 772,981.73	Q (2,012.50)	Q 770,969.23	Q 186,036.93
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 136,500.00	Q 6,545.00	Q 143,045.00	Q 21,093.00
22	APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Q 340,000.00	Q (43,069.69)	Q 296,930.31	Q 7,000.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 6,714,000.00	Q 9,848,419.23	Q 16,562,419.23	Q 3,409,649.01
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	Q 900,000.00	Q (610,525.00)	Q 289,475.00	Q -
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 2,553,400.00	Q -	Q 2,553,400.00	Q 715,397.91
	<b>SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>Q 997,304.62</b>

**RESUMEN**

INGRESOS PERCIBIDOS	Q 14,306,431.30
EGRESOS EJECUTADOS	Q 13,309,126.68
<b>Superávit Presupuestario</b>	<b>Q 997,304.62</b>

El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que la presente Ejecución del **Segundo Cuatrimestre** del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de La Democracia, del Departamento de Huehuetenango, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOINGL), dando como resultado, en el cuatrimestre Mayo - Agosto/2023, un Superávit Presupuestario de: **Novecientos noventa y siete mil trescientos cuatro quetzales con sesenta y dos centavos, (Q. 997,304.62).**

Orbelio Natán Villatoro Villatoro  
DIRECTOR DE DAFIM



José Manuel Alvarado Argueta  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Santiago Aminabad Molina López  
ALCALDE MUNICIPAL



Santiago Aminabad Molina López  
ALCALDE MUNICIPAL  
La Democracia, Huehuetenango

Lic. Arbert Román Armando Recinos Mejía  
Auditor Interno Mpal.



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutada Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		265,620.00	0.00	0.00	265,620.00	51,038.98	1,707.50	216,288.52
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	29,067.48	0.00	55,932.52
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	29,067.48	0.00	55,932.52
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	29,067.48	0.00	55,932.52
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	29,067.48	0.00	55,932.52
10.01.41.10.01	RUSI 2/1000	31-0151-0002	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	13,276.50	0.00	11,723.50
10.01.41.10.02	RUSI 6/1000	31-0151-0002	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,403.48	0.00	18,596.52
10.01.41.10.03	RUSI 9/1000	31-0151-0002	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,387.50	0.00	25,612.50
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		180,620.00	0.00	0.00	180,620.00	21,971.50	1,707.50	160,356.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		180,620.00	0.00	0.00	180,620.00	21,971.50	1,707.50	160,356.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		15,120.00	0.00	0.00	15,120.00	9,313.50	1,707.50	7,514.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	227.50	227.50	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,606.00	0.00	7,394.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
10.02.86.99.00	Extracción de Otros Productos Primarios Agrícolas y Vegetales - Ingresos Propios Municipales		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	12,658.00	0.00	122,342.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	12,658.00	0.00	122,342.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	6,514.00	0.00	113,486.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,144.00	0.00	8,856.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	526,715.05	78,702.05	341,987.00
11.02.00.00.00	TASAS		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	198,702.05	78,702.05	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	198,702.05	78,702.05	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	198,702.05	78,702.05	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	270,390.00	0.00	229,610.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	270,390.00	0.00	229,610.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	270,390.00	0.00	229,610.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	270,390.00	0.00	229,610.00
11.06.00.00.00	MULTAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,525.00	0.00	12,475.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,525.00	0.00	12,475.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,525.00	0.00	12,475.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,098.00	0.00	99,902.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,098.00	0.00	99,902.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	35,450.00	0.00	14,550.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,648.00	0.00	85,352.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		371,500.00	0.00	0.00	371,500.00	267,405.00	0.00	104,095.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		371,500.00	0.00	0.00	371,500.00	267,405.00	0.00	104,095.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		371,500.00	0.00	0.00	371,500.00	267,405.00	0.00	104,095.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,965.00	0.00	7,035.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,965.00	0.00	7,035.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,190.00	0.00	4,810.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	1,400.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vías Publicas - Ingresos Propios Municipales		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	259,150.00	0.00	90,850.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías P7blicas	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	259,150.00	0.00	90,850.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,570,000.00	0.00	0.00	1,570,000.00	441,426.00	0.00	1,128,574.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,570,000.00	0.00	0.00	1,570,000.00	441,426.00	0.00	1,128,574.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,570,000.00	0.00	0.00	1,570,000.00	441,426.00	0.00	1,128,574.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	38,473.00	0.00	311,527.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	194,745.00	0.00	405,255.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,025.00	0.00	7,975.00
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	64,433.00	0.00	95,567.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	141,750.00	0.00	308,250.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	59,107.71	0.00	90,892.29
15.01.00.00.00	INTERESES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	59,107.71	0.00	90,892.29
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	59,107.71	0.00	90,892.29
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	59,107.71	0.00	90,892.29
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,378,882.95	0.00	0.00	4,378,882.95	1,642,082.04	0.00	2,736,800.91
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,378,882.95	0.00	0.00	4,378,882.95	1,642,082.04	0.00	2,736,800.91
16.02.10.00.00	De la administración central		4,378,882.95	0.00	0.00	4,378,882.95	1,642,082.04	0.00	2,736,800.91
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	427,226.32	0.00	672,773.68
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	28-0101-0002	28,882.95	0.00	0.00	28,882.95	11,008.52	0.00	17,874.43
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	1,203,847.20	0.00	2,046,152.80






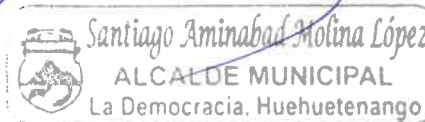
## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS


Fecha de: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>28,746,331.91</b>	<b>0.00</b>	<b>6,277,330.00</b>	<b>35,023,661.91</b>	<b>14,306,431.30</b>	<b>80,409.55</b>	<b>20,797,640.16</b>

  
José Manuel Alvarado Argueta  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

  
Vo. Bo. Santiago Aminadab Molina López  
ALCALDE MUNICIPAL

  
Santiago Aminadab Molina López  
ALCALDE MUNICIPAL  
La Democracia, Huehuetenango

  
Orbelio Natán Villatoro Villatoro  
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DIRECTOR  
AFIM  
HUEHUETENANGO



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-11,221.00	2,912,263.16	2,908,145.66	2,908,145.66		6,896,549.57	4,117.50	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-11,221.00	2,912,263.16	2,908,145.66	2,908,145.66		6,896,549.57	4,117.50	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-11,221.00	2,912,263.16	2,908,145.66	2,908,145.66		6,896,549.57	4,117.50	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	701,686.54	701,686.54	701,686.54		2,697,841.88	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	701,686.54	701,686.54	701,686.54		2,697,841.88	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	550,089.64	0.00	550,089.64	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00	344,889.64	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	246,040.28	0.00	246,040.28	0.00	235,800.00	235,800.00	235,800.00	0.00	10,240.28	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	514,270.08	-75,000.00	439,270.08	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	338,470.08	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
<b>200</b>																	
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	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	10,297.54	10,297.54	10,297.54	0.00	9,702.46	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	2,273,279.31	-2,273,279.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	275,000.00	-144,587.50	130,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,412.50	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	644,723.74	644,723.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,723.74	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,807.27	0.00	45,807.27	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	41,237.27	0.00	0.00
322	32-0101-0017					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,134.00	23,134.00	23,134.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-160,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,694.82	54,694.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,694.82	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
Renglon																			
326	32-0101-0017					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00	0.00		12,580.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00	0.00		7,075.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00		35,300.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,590.12	41,590.12	0.00	1,985.00	8,985.00	8,985.00	0.00		32,605.12	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,705.00	24,705.00	24,705.00	0.00		125,295.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>357,056.81</b>	<b>357,056.81</b>	<b>357,056.81</b>			<b>638,702.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>357,056.81</b>	<b>357,056.81</b>	<b>357,056.81</b>			<b>638,702.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00		62,700.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	40,332.60	0.00	40,332.60	0.00	13,582.92	13,582.92	13,582.92	0.00		26,749.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00		6,270.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00		78,800.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	33,771.80	0.00	33,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,771.80	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	62,228.20	0.00	62,228.20	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		30,228.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					PONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,325.00	1,750.00	31,075.00	0.00	31,075.00	31,075.00	31,075.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	20,282.21	20,282.21	20,282.21	0.00		4,717.79	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	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	
111	32-0101-0006					ENERGIA ELECTRICA	0.00	11,380.93	11,380.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,380.93	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,953.27	19,953.27	19,953.27	0.00		46.73	0.00	0.00	
113	29-0101-0002					TELEFONIA	2,670.43	0.00	2,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,670.43	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,795.41	6,795.41	6,795.41	0.00		18,204.59	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00		4,112.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PIANZAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MINERA, CERAMICO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>435,162.36</b>	<b>435,162.36</b>	<b>435,162.36</b>		<b>708,932.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>435,162.36</b>	<b>435,162.36</b>	<b>435,162.36</b>		<b>708,932.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	443,100.00	0.00	443,100.00	0.00	213,700.00	213,700.00	213,700.00	0.00		229,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00		164,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	1,098.80	1,098.80	1,098.80	0.00		8,901.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	66,484.77	0.00	66,484.77	0.00	24,583.56	24,583.56	24,583.56	0.00		41,901.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,310.00	0.00	62,310.00	0.00	17,530.00	17,530.00	17,530.00	0.00		44,780.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00		58,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		51,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					ARRENDALO	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					ARRENDALO	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					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	41,575.00	41,575.00	41,575.00	0.00		10,425.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00		250.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	500.00	15,500.00	0.00	1,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00		2,975.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>-11,221.00</b>	<b>870,269.73</b>	<b>866,152.23</b>	<b>866,152.23</b>		<b>1,644,892.07</b>	<b>4,117.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-11,221.00</b>	<b>870,269.73</b>	<b>866,152.23</b>	<b>866,152.23</b>		<b>1,644,892.07</b>	<b>4,117.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	134,525.00	134,525.00	134,525.00	0.00		275,475.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	366,100.00	-18,000.00	348,100.00	0.00	133,675.00	133,675.00	133,675.00	0.00		214,425.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,900.00	7,100.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023** al: **31/08/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso				Disponible	Devengar	Pagar	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISSF	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	14,655.24	14,655.24	14,655.24	0.00	23,844.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL ISSF	45,908.90	0.00	45,908.90	0.00	14,655.24	14,655.24	14,655.24	0.00	31,253.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	21,502.50	21,502.50	21,502.50	0.00	25,097.50	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 16)	80,000.00	300.00	80,300.00	0.00	78,237.50	78,237.50	78,237.50	0.00	2,062.50	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	2,700.00	32,700.00	0.00	13,963.00	13,963.00	13,963.00	0.00	18,737.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	500.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	25,470.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-6,300.00	13,700.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	7,160.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,150.00	18,150.00	340.00	9,316.00	9,316.00	9,316.00	0.00	8,494.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES 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 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	34,233.12	0.00	34,233.12	0.00	8,568.00	8,568.00	8,568.00	0.00	25,665.12	0.00	0.00
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	100,000.00	-73,500.00	26,500.00	0.00	9,489.00	9,489.00	9,489.00	0.00	17,011.00	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	3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00	6,735.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	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	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	8,106.17	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,235.00	20,235.00	20,235.00	0.00	29,765.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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 Devenazar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00	16,330.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	11,080.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,078.56	9,078.56	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	8,858.56	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	3,980.00	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	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	3,853.25	3,853.25	3,853.25	0.00	26,146.75	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	20,125.00	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	1,950.00	13,982.00	13,232.00	13,232.00	0.00	9,068.00	750.00	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	-36,000.00	20,000.00	0.00	2,871.00	891.00	891.00	0.00	17,129.00	1,980.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,009.00	9,009.00	9,009.00	0.00	91.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	985.50	0.00	0.00	0.00	14.50	985.50	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00	27.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS HIDROCARBUROS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS HIDROCARBUROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	75.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	-24.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00	0.00	1,177.00	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	15,000.00	15,000.00	1,926.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	11,604.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	4,275.00	29,275.00	-1,582.00	12,505.00	12,505.00	12,505.00	0.00	15,188.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	46,950.00	46,950.00	0.00	45,417.00	45,417.00	45,417.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	43,050.00	68,050.00	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, ESTRECHERADO DE PUERTAS, BARRAS, CERRAJES Y PUNTALETAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	10,000.00	40,000.00	-17,496.00	23,106.00	23,106.00	23,106.00	0.00	-602.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, ESTRECHERADO DE PUERTAS, BARRAS, CERRAJES Y PUNTALETAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	10,000.00	15,000.00	600.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	0.00	11,239.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
<b>400</b>																				
413	32-0101	0004				ADMINISTRACIONES 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	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00			79,000.00	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	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>180,418.12</b>	<b>180,418.12</b>	<b>180,418.12</b>			<b>344,861.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>180,418.12</b>	<b>180,418.12</b>	<b>180,418.12</b>			<b>344,861.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																				
011	21-0101	0001				PERSONAL PERMANENTE	185,400.00	0.00	185,400.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00			113,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151	0001				PERSONAL PERMANENTE	156,300.00	0.00	156,300.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00			113,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101	0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101	0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,459.39	0.00	36,459.39	0.00	12,153.12	12,153.12	12,153.12	0.00			24,306.27	0.00	0.00	
055	22-0101	0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,170.00	0.00	34,170.00	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00	0.00			22,780.00	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				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,000.00	475.00	27,475.00	0.00	27,475.00	27,475.00	27,475.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
079	21-0101	0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00			2,600.00	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	
<b>100</b>																				
123	31-0151	0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00			10,900.00	0.00	0.00	
<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>65,594.80</b>	<b>65,594.80</b>	<b>65,594.80</b>			<b>124,516.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,594.80</b>	<b>65,594.80</b>	<b>65,594.80</b>			<b>124,516.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																				
011	21-0101	0001				PERSONAL PERMANENTE	74,180.44	0.00	74,180.44	0.00	30,180.44	30,180.44	30,180.44	0.00			44,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151	0001				PERSONAL PERMANENTE	61,819.56	0.00	61,819.56	0.00	13,819.56	13,819.56	13,819.56	0.00			48,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101	0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101	0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,511.20	0.00	14,511.20	0.00	4,694.80	4,694.80	4,694.80	0.00			9,816.40	0.00	0.00	
055	22-0101	0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00			9,200.00	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				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00			250.00	0.00	0.00	
079	31-0151	0001				OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00			250.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>31,534.00</b>	<b>31,534.00</b>	<b>31,534.00</b>			<b>135,554.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,534.00</b>	<b>31,534.00</b>	<b>31,534.00</b>			<b>135,554.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,825.00	0.00	82,825.00	0.00	28,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	62,825.00	0.00	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	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRIONAL AL ISS	12,241.16	0.00	12,241.16	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	10,107.16	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,472.50	0.00	11,472.50	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,472.50	0.00	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	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,825.00	0.00	8,825.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>34,934.00</b>	<b>34,934.00</b>	<b>34,934.00</b>		<b>59,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,934.00</b>	<b>34,934.00</b>	<b>34,934.00</b>		<b>59,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRIONAL AL ISS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 ESTADIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>41,916.80</b>	<b>41,916.80</b>	<b>41,916.80</b>		<b>66,620.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,916.80</b>	<b>41,916.80</b>	<b>41,916.80</b>		<b>66,620.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	892.64	892.64	892.64	0.00	4,107.36	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRIONAL AL ISS	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	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	882.50	882.50	882.50	0.00	3,707.50	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	1,524.31	1,524.31	1,524.31	0.00	2,300.69	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	3,048.61	3,048.61	3,048.61	0.00	776.39	0.00	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	34,144.41	34,144.41	34,144.41	0.00		855.59	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,016.20	1,016.20	1,016.20	0.00		483.80	0.00	0.00	
<b>010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>			<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>			<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
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	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		46,618.17	0.00	0.00	
<b>011 FERIA TITULAR MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>336,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>336,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
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	
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	
<b>200</b>																			
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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	229,500.00	0.00	229,500.00		0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00				
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	246,600.00	-127,000.00	119,600.00		0.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	0.00	65,850.00	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00				
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	4,343.56	4,343.56	4,343.56	0.00	25,656.44	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,000.87	0.00	54,000.87		0.00	14,458.12	14,458.12	14,458.12	0.00	39,542.75	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,610.00	0.00	47,610.00		0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	AQUINALDO	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	25,858.33	25,858.33	25,858.33	0.00	14,141.67	0.00	0.00				
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00				
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001	FLUFES	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	-10,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	89,561.46	89,561.46	89,561.46	0.00	438.54	0.00	0.00				
<b>200</b>																		
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	650.00	650.00	650.00	0.00	24,350.00	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	-10,000.00	15,000.00		0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00	5,410.00	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 V.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	17,097.00	17,097.00	17,097.00	0.00	57,903.00	0.00	0.00				
274	22-0101-0001	CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	0.00	40,545.00	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	342.50	342.50	342.50	0.00	7,657.50	0.00	0.00				
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00				
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	9,185.00	0.00	0.00				
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CARLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS Y BARRAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00				
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																		
<b>PROYECTO DENOMINADO EL TAPON CHIMICHE A 18</b>																		
<b>COMUNIDADES DE LA DEMOCRACIA,</b>																		
<b>HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	13,983.00	3,510.00	3,510.00			71,017.00	10,473.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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 Devenzar	Saldo por Pagar
Reglon																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00				
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00				
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	119,300.00	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AFOSS	32,394.12	0.00	32,394.12	0.00	9,869.69	9,869.69	9,869.69	0.00	22,524.43	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	8,715.35	8,715.35	8,715.35	0.00	21,644.65	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	AGUINALDO	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	18,712.50	18,712.50	18,712.50	0.00	6,587.50	0.00	0.00				
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
		<b>200</b>															
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				
		<b>400</b>															
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00				
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00				
		<b>002 CONSERVACION MERCADO (COMUNAL) ALDEA CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
		<b>000</b>															
031	22-0101-0001	JORNALES	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				
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AFOSS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00				
		<b>100</b>															
142	22-0101-0001	PLETOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00				
		<b>200</b>															
214	22-0101-0001	PRODUCTOS ACROFIBRISTALES, MADERA, CUERO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00				
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00				
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,237.00	6,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,237.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMPER, ASBESTO Y YESO	0.00	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS HIDRÁULICOS	0.00	9,929.00	9,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLES Y FIBRA ÓPTICA	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	<b>1,059,502.34</b>	<b>1,059,502.34</b>	<b>1,059,502.34</b>		<b>1,333,668.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y TREN DE ASEO MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	<b>969,802.34</b>	<b>969,802.34</b>	<b>969,802.34</b>		<b>1,333,668.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	<b>969,802.34</b>	<b>969,802.34</b>	<b>969,802.34</b>		<b>1,333,668.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	465,000.00	-3,500.00	461,500.00	0.00	139,700.00	139,700.00	139,700.00	0.00	321,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-1,200.00	34,800.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	734,400.00	3,500.00	737,900.00	0.00	376,035.02	376,035.02	376,035.02	0.00	361,864.98	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	1,200.00	49,200.00	0.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	48,304.68	48,304.68	48,304.68	0.00	101,695.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	138,645.98	0.00	138,645.98	0.00	59,369.72	59,369.72	59,369.72	0.00	79,276.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,940.00	0.00	119,940.00	0.00	51,800.45	51,800.45	51,800.45	0.00	68,139.55	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,410.55	1,410.55	1,410.55	0.00	98,589.45	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	112,389.42	112,389.42	112,389.42	0.00	7,610.58	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	26,000.00	16,000.00	42,000.00	0.00	28,075.00	28,075.00	28,075.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,143.00	18,143.00	18,143.00	0.00	11,857.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CALZADO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

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 Pazar	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	16,999.95	16,999.95	16,999.95	0.00	18,000.05	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS SIN GENERAL	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,184.71	16,500.00	50,684.71	0.00	1,410.55	1,410.55	1,410.55	0.00	49,274.16	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	939.00	939.00	939.00	0.00	10,361.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION A LA SALUD (REACOMODO DE DESECHOS SOLIDOS) DEL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LAS ESPUELAS, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DOTACION DE MATERIALES) PARA DRENAJE SANITARIO EN RANCHO CARMELA, ALDEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,155,467.89</b>	<b>2,727,357.84</b>	<b>2,727,357.84</b>		<b>4,386,338.01</b>	<b>1,428,110.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,907,819.89</b>	<b>829,027.04</b>	<b>829,027.04</b>		<b>2,283,090.01</b>	<b>3,078,792.95</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>3,907,819.89</b>	<b>829,027.04</b>	<b>829,027.04</b>		<b>2,283,090.01</b>	<b>3,078,792.95</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	3,801,312.95	722,520.00	722,520.00		2,032,317.05	3,078,792.95	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO OXBE, ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	1,806,300.00	722,520.00	722,520.00		0.00	1,083,780.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,200,000.00	606,300.00	1,806,300.00	0.00	1,806,300.00	722,520.00	722,520.00	0.00	0.00	1,083,780.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	1,995,012.95	0.00	0.00		57,317.05	1,995,012.95	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	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		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	317,682.95	0.00	0.00	0.00	32,317.05	317,682.95	0.00		
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,677,330.00	1,677,330.00	0.00	1,677,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,330.00	0.00		
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	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		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00		
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION DE EDUCACION, EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, CULTURA Y DEPORTES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		129,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		129,600.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,900.00	3,000.00	48,900.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
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	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	25,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
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	22,000.00	0.00	0.00		
293	21-0101-0001				CYBLES 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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/08/2023**

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
<b>002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO MAJAGUAL, ALDEA CHAMUXU, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		37,660.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		37,660.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	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	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	26,060.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA LA LAGUNA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	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	1,500.00	0.00	0.00	
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	
<b>004 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (DOTACION DE MATERIALES) CANTON OJO DE AGUA ALDEA GUAILA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	90,207.04	90,207.04	90,207.04		2,012.96	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	90,207.04	90,207.04	90,207.04		2,012.96	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APOYOS PATRONALES	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	3,201.04	3,201.04	3,201.04	0.00	18.96	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	40,806.00	40,806.00	40,806.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	120,532.00	1,771,214.60	1,771,214.60		1,914,575.00	-1,650,682.60	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	120,532.00	1,771,214.60	1,771,214.60		1,914,575.00	-1,650,682.60	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	1,650,682.60	1,650,682.60		1,852,807.00	-1,650,682.60	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	1,650,682.60	1,650,682.60		1,852,807.00	-1,650,682.60	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,852,807.00	1,852,807.00	0.00	0.00	1,650,682.60	1,650,682.60	0.00	1,852,807.00	-1,650,682.60	0.00	
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		61,200.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		61,200.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION INSTITUTO BASICO (DOTACION DE MATERIALES) CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	89,932.00	89,932.00	89,932.00		568.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	89,932.00	89,932.00	89,932.00		568.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,932.00	40,932.00	40,932.00	0.00	68.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				0.00	127,116.00	127,116.00	127,116.00		190,674.00	0.00	0.00	
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	127,116.00	127,116.00	127,116.00		190,674.00	0.00	0.00	
						<b>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</b>				0.00	127,116.00	127,116.00	127,116.00		190,674.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	127,116.00	127,116.00	127,116.00		190,674.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	317,790.00	0.00	317,790.00	0.00	127,116.00	127,116.00	127,116.00	0.00	190,674.00	0.00	0.00	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	219,804.24	219,804.24	219,804.24		429,329.73	0.00	0.00	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	219,804.24	219,804.24	219,804.24		429,329.73	0.00	0.00	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) A LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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 SERVIDORES, EQUIPOS Y PERIFÉRICOS	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		
<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>										0.00	<b>219,804.24</b>	<b>219,804.24</b>	<b>219,804.24</b>		<b>384,329.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO COMISARIA LOCAL POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	<b>219,804.24</b>	<b>219,804.24</b>	<b>219,804.24</b>		<b>384,329.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	<b>219,804.24</b>	<b>219,804.24</b>	<b>219,804.24</b>		<b>384,329.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,900.00	0.00	147,900.00	0.00	34,682.68	34,682.68	34,682.68	0.00	113,217.32	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	765.12	765.12	765.12	0.00	19,234.88	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ICGSS	37,248.97	0.00	37,248.97	0.00	11,060.24	11,060.24	11,060.24	0.00	26,188.73	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,910.00	0.00	32,910.00	0.00	9,975.26	9,975.26	9,975.26	0.00	22,934.74	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,075.00	-6,000.00	22,075.00	0.00	2,234.38	2,234.38	2,234.38	0.00	19,840.62	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					MONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,000.00	-3,125.00	24,875.00	0.00	22,440.63	22,440.63	22,440.63	0.00	2,434.37	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	9,125.00	19,125.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	7,865.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,937.50	47,937.50	47,937.50	0.00	2,062.50	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/08/2023**

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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,523.43	1,523.43	1,523.43	0.00		76.57	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>16,710.00</b>	<b>66,176.12</b>	<b>66,176.12</b>	<b>66,176.12</b>		<b>187,117.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>06 EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>										<b>16,710.00</b>	<b>66,176.12</b>	<b>66,176.12</b>	<b>66,176.12</b>		<b>187,117.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL</b>										<b>16,710.00</b>	<b>66,176.12</b>	<b>66,176.12</b>	<b>66,176.12</b>		<b>187,117.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					PLETES	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
<b>200</b>																		
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
<b>002 APOYO ECOSISTEMA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>16,710.00</b>	<b>66,176.12</b>	<b>66,176.12</b>	<b>66,176.12</b>		<b>173,117.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>16,710.00</b>	<b>66,176.12</b>	<b>66,176.12</b>	<b>66,176.12</b>		<b>173,117.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00		3,844.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	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
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	40,000.00	-23,197.00	16,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,803.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00		10,925.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00		29,004.00	0.00	0.00
215	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,134.00	0.00	16,134.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		14,734.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y PERILIZANTES	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	10,000.00	30,000.00	16,716.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>186,036.93</b>	<b>186,036.93</b>	<b>186,036.93</b>		<b>584,932.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>186,036.93</b>	<b>186,036.93</b>	<b>186,036.93</b>		<b>584,932.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>87,720.52</b>	<b>87,720.52</b>	<b>87,720.52</b>		<b>170,304.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD MIS AÑOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>87,720.52</b>	<b>87,720.52</b>	<b>87,720.52</b>		<b>170,304.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,720.52</b>	<b>87,720.52</b>	<b>87,720.52</b>		<b>170,304.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APOYO PATRONAL AL IJOS	4,897.53	0.00	4,897.53	0.00	1,632.52	1,632.52	1,632.52	0.00	3,265.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APOYO PARA CLASES PASIVAS	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUIBALDO	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	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	4,367.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,500.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	17,987.50	89,987.50	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	58,687.50	0.00	0.00
						<b>002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>				0.00	98,316.41	98,316.41	98,316.41		414,627.79	0.00	0.00
						<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) COMISION MUNICIPAL DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		78,400.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		78,400.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,900.00	2,100.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION 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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-500.00	24,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	18,000.00	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	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>002 CAPACITACION TALLER(ES) COMISION DE DESCENTRALIZACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION 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
						<b>200</b>											
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
						<b>003 APOYO TALLER(ES) EN LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIAL ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA) DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	75,816.41	75,816.41	75,816.41		311,227.79	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	75,816.41	75,816.41	75,816.41		311,227.79	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

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 Devenzar	Saldo por Pagar
295	22-0101-0001					UTILIDADES MENORES, SUMINISTROS E INSTALACIONAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA	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
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD (CENTRO DE CONVERGENCIA) ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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, FÓRME, 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
	<b>22</b>					<b>APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>289,930.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>289,930.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>289,930.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>289,930.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>289,930.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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	-9,929.00	25,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,071.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	-33,140.69	146,859.31	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	139,859.31	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
						<b>300</b>											
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
	<b>23</b>					<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,478,354.87</b>	<b>3,409,649.01</b>	<b>3,409,649.01</b>		<b>8,764,064.36</b>	<b>4,388,705.86</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,478,354.87</b>	<b>3,409,649.01</b>	<b>3,409,649.01</b>		<b>8,764,064.36</b>	<b>4,388,705.86</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>7,478,354.87</b>	<b>3,409,649.01</b>	<b>3,409,649.01</b>		<b>8,764,064.36</b>	<b>4,388,705.86</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	6,570,848.90	2,502,143.04	2,502,143.04		1,973,693.58	4,388,795.86	0.00
<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTO EN CASERIO NUEVA PROVIDENCIA, ALDEA LA MESILLA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR IGLESIA NUEVA VIDA, ALDEA SAN ISIDRO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	24,800.00	924,032.00	924,032.00		740,000.00	-579,232.00	0.00
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	576,105.93	160,000.00	736,105.93	0.00	160,000.00	736,105.93	736,105.93	0.00	576,105.93	-576,105.93	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,894.07	0.00	323,894.07	0.00	-160,000.00	163,126.07	163,126.07	0.00	163,894.07	-3,126.07	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HACIA EL CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA REFORMA CHOJIL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	24,800.00	474,393.20	474,393.20		900,000.00	-448,593.20	0.00
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,230.69	0.00	452,230.69	0.00	0.00	243,158.31	243,158.31	0.00	452,230.69	-243,158.31	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	0.00	0.00	0.00	241,334.42	0.00	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	206,434.89	206,434.89	0.00	206,434.89	-206,434.89	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CASERIO LOS OLIVOS, ALDEA VALPARAISO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	1,223,597.60	1,103,717.84	1,103,717.84		1,202.40	119,879.76	0.00
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	730,120.24	730,120.24	0.00	0.00	119,879.76	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	348,797.60	348,797.60	348,797.60	0.00	1,202.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/08/2023**

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 Devenzar	Saldo por Pagar		
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO)</b>																			
<b>SECTOR CEMENTERIO ALDEA LOS TARAYES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>																			
<b>300</b>																			
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	
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	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS GUACAMAYAS, ALDEA GUAILA Y CASERIO DOS CEIBAS, ALDEA GUAILA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>																			
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,398,581.30	0.00	0.00	0.00		1,418.70	1,398,581.30	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000,000.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO NUEVA PROVIDENCIA, ALDEA LA MESILLA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>																			
<b>100</b>																			
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	480,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,070.00	0.00	0.00	0.00		930.00	119,070.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARA CASERIO OXBE, CASERIO NUEVO SAN RAFAEL Y ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>200</b>																			
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA EL CARRIZO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>003 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA GUAILA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO PUENTE QUEMADO, ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>005 CONSERVACION CAMINO RURAL (PAGO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y OPERADORES DE LA MAQUINARIA PESADA) DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	147,556.10	147,556.10	147,556.10		316,443.90	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	147,556.10	147,556.10	147,556.10		316,443.90	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	29,337.63	29,337.63	29,337.63	0.00	60,662.37	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	14,353.22	14,353.22	14,353.22	0.00	51,646.78	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	29,510.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

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 Devenzar	Saldo por Pagar
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,375.25	27,375.25	27,375.25	0.00	22,624.75	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO NUEVA VINA, ALDEA SAN ISIDRO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>276,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>276,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>007 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CANTON NORTE, ALDEA SAN JOSE IXCUNEN, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>208,243.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>208,243.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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 SINTETICOS	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
						<b>008 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA EL CARRIZO, ALDEA SAN JOSE IXCUNEN Y ALDEA BUENOS AIRES HUIXOC LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>556,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>556,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>009 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA LOS TARAYES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

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 Devenzar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE CEMENTO) PARA CANTON ARROYO GRANDE ALDEA CAMOJALLITO Y ALDEA LOS CHUCLES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
						<b>011 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR GASOLINERA CASERIO EL ZAPOTE, ALDEA CAMOJA GRANDE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
						<b>012 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CANTON EL CEMENTERIO, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		646,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		646,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CASERIO PUENTE QUEMADO CASERIO PLAN GRANDE ALDEA EL CHORRO ALDEA EL COYEGUAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		567,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		567,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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 SIDERURGICOS	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
						<b>019 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO BELLA GLORIA ALDEA CAMOJA GRANDE Y ALDEA SAN ISIDRO LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
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
						<b>020 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE CEMENTO) SECTOR ARNULFO HERRERA Y SECTOR VILLATORO, ALDEA LOS TARAYES LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						<b>021 CONSERVACION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR SANCHEZ, ALDEA SAN JOSE IXCUNEN, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>42,069.58</b>	<b>42,069.58</b>	<b>42,069.58</b>		<b>830.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,069.58</b>	<b>42,069.58</b>	<b>42,069.58</b>		<b>830.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00		330.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,499.58	23,499.58	23,499.58	0.00		500.42	0.00	0.00
						<b>022 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO VUELTAMINA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>30,075.00</b>	<b>30,075.00</b>	<b>30,075.00</b>		<b>925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,075.00</b>	<b>30,075.00</b>	<b>30,075.00</b>		<b>925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/08/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00		300.00	0.00		0.00
274	32-0101-0015				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
					<b>028 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CANTON NORTE, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>74,208.00</b>	<b>74,208.00</b>	<b>74,208.00</b>			<b>792.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>74,208.00</b>	<b>74,208.00</b>	<b>74,208.00</b>			<b>792.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
					<b>200</b>													
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,608.00	34,608.00	34,608.00	0.00		392.00	0.00		0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00		400.00	0.00		0.00
					<b>029 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CASERIO PIEDRA GRANDE ALDEA BUENA VISTA Y CASERIO POZO CANTI ALDEA LA MESILLA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,904.00</b>	<b>89,904.00</b>	<b>89,904.00</b>			<b>96.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,904.00</b>	<b>89,904.00</b>	<b>89,904.00</b>			<b>96.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
					<b>200</b>													
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	30,504.00	30,504.00	30,504.00	0.00		96.00	0.00		0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					<b>030 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE CEMENTO) CASERIO LOS UVALES Y SECTOR ALVARADO I CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>			<b>200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>			<b>200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
					<b>200</b>													
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
					<b>031 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CANTON LOS PEREZ ALDEA LOS TARAYES Y BARRIO LAS ROSAS ALDEA CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,984.00</b>	<b>89,984.00</b>	<b>89,984.00</b>			<b>716.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,984.00</b>	<b>89,984.00</b>	<b>89,984.00</b>			<b>716.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
					<b>200</b>													
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	21,384.00	21,384.00	21,384.00	0.00		16.00	0.00		0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	0.00		700.00	0.00		0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

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
										0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00		520.00	0.00	0.00
						<b>032 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) BARRIO LOS ARENALES ALDEA CAMOJA GRANDE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00		520.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>033 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE CEMENTO) ALDEA EL MAMONAL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		289,475.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		289,475.00	0.00	0.00
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		289,475.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		199,500.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TRIBUNA Y GRADERIO) EN CAMPO DE FUT-BOL, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		199,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,975.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,975.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	28,450.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMPZ, ASBESTO Y VERO	0.00	27,775.00	27,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,775.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIAS PL. PROYECTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y PERIFÉRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	715,397.91	715,397.91	715,397.91	0.00	1,838,002.09	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	715,397.91	715,397.91	715,397.91	0.00	1,838,002.09	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	715,397.91	715,397.91	715,397.91	0.00	1,838,002.09	0.00	0.00
<b>001 PRESTAMO VIVIBANCO INTERMEDIACION INFOM</b>										0.00	185,625.20	185,625.20	185,625.20	0.00	564,774.80	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	185,625.20	185,625.20	185,625.20	0.00	564,774.80	0.00	0.00
<b>700</b>																	
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	62,825.20	62,825.20	62,825.20	0.00	319,174.80	0.00	0.00
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	368,400.00	0.00	368,400.00	0.00	122,800.00	122,800.00	122,800.00	0.00	245,600.00	0.00	0.00
<b>002 PRESTAMO INFOM COMPRA CONVOY MUNICIPAL PARA ARREGLO CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	417,772.71	417,772.71	417,772.71	0.00	1,034,227.29	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	417,772.71	417,772.71	417,772.71	0.00	1,034,227.29	0.00	0.00
<b>700</b>																	
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	17,772.71	17,772.71	17,772.71	0.00	234,227.29	0.00	0.00
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS AL INTERIOR	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>003 APOORTE ORDINARIO A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>004 SUBSIDIO CENTRO CULTURAL, MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 APOYO A LA ASOCIACION CIVIL CLUB DE FUTBOL (DEMOCRACIA FC) DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	21-0101-0001					400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							28,746,331.91	23,803,475.69	52,549,807.60	5,489.00	17,535,753.07	13,309,126.68	13,309,126.68	0.00	34,650,341.53	4,546,616.39	0.00

  
 José Manuel Alvarado Argueta  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO



  
 Vo. Bo. Santiago Aminabad Molina López  
 ALCALDE MUNICIPAL



  
 Orbelio Natan Villatoro Villatoro  
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

