# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **01 ACTIVIDADES CENTRALES** | | | | | **0.00** | **393,996.88** | **389,526.88** | **389,526.88** | | **4,784,643.27** | **4,470.00** | **0.00** |
| | **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **0.00** | **393,996.88** | **389,526.88** | **389,526.88** | | **4,784,643.27** | **4,470.00** | **0.00** |
| | **000 SIN PROYECTO** | | | | | **0.00** | **393,996.88** | **389,526.88** | **389,526.88** | | **4,784,643.27** | **4,470.00** | **0.00** |
| | **001 CONCEJO MUNICIPAL** | | | | | **0.00** | **146,250.00** | **146,250.00** | **146,250.00** | | **1,279,926.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **146,250.00** | **146,250.00** | **146,250.00** | | **1,279,926.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 925,000.00 | 0.00 | 925,000.00 | 0.00 | 120,250.00 | 120,250.00 | 120,250.00 | 0.00 | 804,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 234,000.00 | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 208,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 22,176.00 | 22,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002 ALCALDIA MUNICIPAL** | | | | | **0.00** | **20,250.00** | **20,250.00** | **20,250.00** | | **397,232.74** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **20,250.00** | **20,250.00** | **20,250.00** | | **397,232.74** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 21-0101-0001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 22-0101-0001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 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 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,000.00 | 2,502.74 | 10,502.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,502.74 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 21-0101-0001 | SERVICIOS JURÍDICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 22-0101-0001 | SERVICIOS JURÍDICOS | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | SERVICIOS JURÍDICOS | 80,000.00 | -5,020.00 | 74,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0101-0003 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 11,005.68 | 11,005.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,005.68 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0001 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 8,994.32 | 8,994.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,994.32 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| | **003** | **DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA** | | | | **0.00** | **57,905.99** | **54,185.99** | **54,185.99** | | **753,942.10** | **3,720.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **57,905.99** | **54,185.99** | **54,185.99** | | **753,942.10** | **3,720.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 25,450.00 | 25,450.00 | 25,450.00 | 0.00 | 184,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 19,400.00 | 0.00 | 19,400.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 36,747.48 | 0.00 | 36,747.48 | 0.00 | 2,582.14 | 2,582.14 | 2,582.14 | 0.00 | 34,165.34 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 34,440.00 | 0.00 | 34,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,253.07 | -11,146.26 | 9,106.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,106.81 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | TELEFONÍA | 23,040.00 | 0.00 | 23,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 184 | 21-0101-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 22-0101-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 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 |
| 184 | 31-0151-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0101-0003 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 4,418.85 | 4,418.85 | 0.00 | 4,418.85 | 4,418.85 | 4,418.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 27,256.55 | 0.00 | 27,256.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,256.55 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0006 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,971.32 | 2,971.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,971.32 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 4,282.11 | 0.00 | 4,282.11 | 0.00 | 4,095.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 187.11 | 3,470.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0003 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,915.00 | 1,915.00 | 1,915.00 | 0.00 | 2,085.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0004 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 416.06 | 416.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.06 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 5,768.91 | 5,768.91 | 0.00 | 3,695.00 | 3,695.00 | 3,695.00 | 0.00 | 2,073.91 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 72,000.00 | -20,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **004** | **SECRETARIA MUNICIPAL** | | | | **0.00** | **34,456.77** | **33,706.77** | **33,706.77** | | **490,799.96** | **750.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **34,456.77** | **33,706.77** | **33,706.77** | | **490,799.96** | **750.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 172,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 31,300.00 | 0.00 | 31,300.00 | 0.00 | 9,325.00 | 9,325.00 | 9,325.00 | 0.00 | 21,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | -7,375.00 | 52,625.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 51,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 29,481.21 | 0.00 | 29,481.21 | 0.00 | 2,456.77 | 2,456.77 | 2,456.77 | 0.00 | 27,024.44 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,630.00 | 0.00 | 7,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 23,025.00 | 0.00 | 23,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,000.00 | 8,643.52 | 26,643.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,643.52 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,025.00 | 0.00 | 8,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 19,040.00 | 19,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,000.00 | -5,397.67 | 34,602.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,602.33 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 21,062.00 | 0.00 | 21,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,062.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 5,397.67 | 5,397.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,397.67 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 31-0151-0001 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **005** | **DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION** | | | | **0.00** | **22,108.10** | **22,108.10** | **22,108.10** | | **300,090.33** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **22,108.10** | **22,108.10** | **22,108.10** | | **300,090.33** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 | 120,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 60,900.00 | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 | 10,825.00 | 10,825.00 | 10,825.00 | 0.00 | 50,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,783.43 | 0.00 | 23,783.43 | 0.00 | 1,981.95 | 1,981.95 | 1,981.95 | 0.00 | 21,801.48 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,290.00 | 0.00 | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 10,825.00 | 0.00 | 10,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 7,750.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,525.00 | 0.00 | 14,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 551.15 | 551.15 | 551.15 | 0.00 | 448.85 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 250.00 | 0.00 | 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: 01/03/2023 al: 31/03/2023**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,875.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **006** | **DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER** | | | | **0.00** | **13,925.40** | **13,925.40** | **13,925.40** | | **193,125.82** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **13,925.40** | **13,925.40** | **13,925.40** | | **193,125.82** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 11,905.12 | 11,905.12 | 11,905.12 | 0.00 | 83,094.88 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 30,021.76 | 0.00 | 30,021.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,021.76 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,940.32 | 0.00 | 14,940.32 | 0.00 | 1,270.28 | 1,270.28 | 1,270.28 | 0.00 | 13,670.04 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,002.18 | 0.00 | 14,002.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,002.18 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 11,668.48 | 0.00 | 11,668.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,668.48 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,668.48 | 0.00 | 11,668.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,668.48 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **007** | **OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE** | | | | **0.00** | **3,500.00** | **3,500.00** | **3,500.00** | | **39,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **3,500.00** | **3,500.00** | **3,500.00** | | **39,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL** | | | | | **0.00** | **3,957.44** | **3,957.44** | **3,957.44** | | **60,951.90** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **3,957.44** | **3,957.44** | **3,957.44** | | **60,951.90** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 26,650.00 | 0.00 | 26,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,289.34 | 0.00 | 4,289.34 | 0.00 | 357.44 | 357.44 | 357.44 | 0.00 | 3,931.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 186 31-0151-0001 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 241 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| **400** | | | | | | | | | | | | |
| 413 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 413 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 413 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| **009 POLICIA MUNICIPAL** | | | | | **0.00** | **55,100.58** | **55,100.58** | **55,100.58** | | **774,540.23** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **55,100.58** | **55,100.58** | **55,100.58** | | **774,540.23** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 257,000.00 | 0.00 | 257,000.00 | 0.00 | 15,178.35 | 15,178.35 | 15,178.35 | 0.00 | 241,821.65 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 65,300.00 | 0.00 | 65,300.00 | 0.00 | 32,506.70 | 32,506.70 | 32,506.70 | 0.00 | 32,793.30 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 242,000.00 | -5,500.00 | 236,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 30,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,210.81 | 0.00 | 20,210.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,210.81 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,415.53 | 4,415.53 | 4,415.53 | 0.00 | 25,584.47 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,430.00 | 0.00 | 6,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 12,925.00 | 0.00 | 12,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,925.00 | 0.00 | 12,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,000.00 | 20,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **010** | **OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA** | | | | **0.00** | **4,123.45** | **4,123.45** | **4,123.45** | | **58,307.95** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **4,123.45** | **4,123.45** | **4,123.45** | | **58,307.95** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 0.00 | 4,107.95 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| | **011** | **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS** | | | | **0.00** | **18,100.89** | **18,100.89** | **18,100.89** | | **237,520.23** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **18,100.89** | **18,100.89** | **18,100.89** | | **237,520.23** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 46,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 17,200.00 | 0.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 029 | 21-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 31-0151-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,020.00 | 10,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,770.74 | 0.00 | 8,770.74 | 0.00 | 730.89 | 730.89 | 730.89 | 0.00 | 8,039.85 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,220.00 | 0.00 | 8,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,240.00 | 0.00 | 20,240.00 | 0.00 | 5,020.00 | 5,020.00 | 5,020.00 | 0.00 | 15,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 970.38 | 0.00 | 970.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.38 | 0.00 | 0.00 |
| | **012** | **JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES** | | | | **0.00** | **14,318.26** | **14,318.26** | **14,318.26** | | **199,206.01** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **14,318.26** | **14,318.26** | **14,318.26** | | **199,206.01** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 19,832.00 | 0.00 | 19,832.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 12,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 5,486.00 | 5,486.00 | 5,486.00 | 0.00 | 94,514.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,987.07 | 0.00 | 15,987.07 | 0.00 | 1,332.26 | 1,332.26 | 1,332.26 | 0.00 | 14,654.81 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,983.20 | 0.00 | 14,983.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,983.20 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 12,486.00 | 0.00 | 12,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,486.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,486.00 | 0.00 | 12,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,486.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| **11** | | **PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA** | | | | **0.00** | **283,840.00** | **283,840.00** | **283,840.00** | | **484,871.38** | **0.00** | **0.00** |
| | **00** | **SIN SUBPROGRAMA** | | | | **0.00** | **283,840.00** | **283,840.00** | **283,840.00** | | **484,871.38** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA** | | | | **0.00** | **283,840.00** | **283,840.00** | **283,840.00** | | **484,871.38** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA NINOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION DEL ANO 2023 PARA EL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 49,940.00 | 49,940.00 | 49,940.00 | | 345,871.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 49,940.00 | 49,940.00 | 49,940.00 | | 345,871.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 100,000.00 | -65,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00 | 29,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 741,177.38 | -538,116.00 | 203,061.38 | 0.00 | 40,940.00 | 40,940.00 | 40,940.00 | 0.00 | 162,121.38 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 32-0101-0004 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 32-0101-0015 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 124,650.00 | 124,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA (PARA PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE 2023), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 233,900.00 | 233,900.00 | 233,900.00 | | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 233,900.00 | 233,900.00 | 233,900.00 | | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 94,150.00 | 94,150.00 | 0.00 | 69,650.00 | 69,650.00 | 69,650.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 178,750.00 | 178,750.00 | 0.00 | 154,250.00 | 154,250.00 | 154,250.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 166,923.84 | 1,104,423.84 | 1,104,423.84 | | 13,680,677.11 | -937,500.00 | 0.00 |
| | 01 | INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 0.00 | 166,923.84 | 1,104,423.84 | 1,104,423.84 | | 5,782,969.11 | -937,500.00 | 0.00 |
| | 001 | FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | 166,923.84 | 1,104,423.84 | 1,104,423.84 | | 5,782,969.11 | -937,500.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 937,500.00 | 937,500.00 | | 2,999,447.40 | -937,500.00 | 0.00 |
| | 001 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MICROREGION I, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 937,500.00 | 937,500.00 | | 2,999,447.40 | -937,500.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,999,447.40 | 2,999,447.40 | 0.00 | 0.00 | 937,500.00 | 937,500.00 | 0.00 | 2,999,447.40 | -937,500.00 | 0.00 |
| | 001 | CONSERVACION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES (SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE DE LA MICROREGION I DEL ANO 2023) PARA EL MUNICIPIO SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 166,923.84 | 166,923.84 | 166,923.84 | | 2,783,521.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 166,923.84 | 166,923.84 | 166,923.84 | | 2,783,521.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 125,510.88 | 1,372.32 | 126,883.20 | 0.00 | 10,827.56 | 10,827.56 | 10,827.56 | 0.00 | 116,055.64 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | -3,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 35,510.88 | 41,510.88 | 77,021.76 | 0.00 | 6,418.48 | 6,418.48 | 6,418.48 | 0.00 | 70,603.28 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 816,000.00 | 40,800.00 | 856,800.00 | 0.00 | 81,600.00 | 81,600.00 | 81,600.00 | 0.00 | 775,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,181.02 | 5,660.04 | 22,841.06 | 0.00 | 1,860.80 | 1,860.80 | 1,860.80 | 0.00 | 20,980.26 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,102.18 | 3,962.78 | 20,064.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,064.96 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 13,418.48 | 3,302.32 | 16,720.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,720.80 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,127.72 | 0.00 | 20,127.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,127.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 276,000.00 | 276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 61,205.92 | -41,205.92 | 20,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 472,000.00 | 472,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 452,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0101-0004 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0015 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 9,450.38 | 9,450.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.38 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 23,345.00 | 23,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,345.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 16,575.00 | 16,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 22-0101-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 50,000.00 | -25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0002 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 9,991.58 | 0.00 | 9,991.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,991.58 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 68,290.76 | 6,709.24 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 45,890.00 | 45,890.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 43,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 24,920.00 | 24,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,920.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 32-0101-0004 | 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 | 32-0101-0015 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 6,683.34 | 6,683.34 | 0.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00 | 733.34 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 190,944.00 | 190,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 2,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | CEMENTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 26,560.00 | 26,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 0.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 0.00 | 83,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 855.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | 0.00 | 737.00 | 737.00 | 737.00 | 0.00 | 633.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 150,000.00 | 5,648.00 | 155,648.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 155,618.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 9,192.83 | 9,192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,192.83 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 31,917.00 | 31,917.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 31,167.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 135,000.00 | -19,650.00 | 115,350.00 | 0.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | 0.00 | 113,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0004 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0015 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,165.00 | 6,165.00 | 6,165.00 | 0.00 | 8,835.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 22-0101-0001 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 53,673.92 | 0.00 | 53,673.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,673.92 | 0.00 | 0.00 |
| | **02** | **INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **7,897,708.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **FAMILIAS CON SERVICIOS DE DRENAJES** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **7,897,708.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **7,897,708.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTON SATAQNA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **7,897,708.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 7,897,708.00 | 7,897,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,897,708.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **13** | **PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2,084,562.07** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,084,562.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,084,562.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO) DEL ANO 2023, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,696,457.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,696,457.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 168,200.00 | 168,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,085.00 | 2,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,085.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 1,500,000.00 | -1,075,009.90 | 424,990.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,990.10 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | CEMENTO | 350,000.00 | -341,119.97 | 8,880.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,880.03 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 139,600.00 | 139,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,538,104.97 | -595,000.00 | 943,104.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943,104.97 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 6,325.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 388,104.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 388,104.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 157,855.00 | 157,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 38,465.00 | 38,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,379.97 | 5,379.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,379.97 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 0.00 | 75,450.00 | 75,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 30,350.00 | 30,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 21,820.00 | 21,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 14,240.00 | 14,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 189,393.00 | 189,393.00 | | 1,907,289.00 | -189,393.00 | 0.00 |
| 01 | COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | 0.00 | 0.00 | 189,393.00 | 189,393.00 | | 1,907,289.00 | -189,393.00 | 0.00 |
| 001 | ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | 0.00 | 0.00 | 189,393.00 | 189,393.00 | | 1,907,289.00 | -189,393.00 | 0.00 |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 189,393.00 | 189,393.00 | | 1,907,289.00 | -189,393.00 | 0.00 |
| 001 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANA, ALDEA TEMUX GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 699,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 699,570.00 | 699,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BUENA VISTA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,018,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,018,326.00 | 1,018,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZIQUINA GRANDE, ALDEA MOQLIL GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | | 0.00 | 0.00 | 189,393.00 | 189,393.00 | | 189,393.00 | -189,393.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 189,393.00 | 189,393.00 | 0.00 | 0.00 | 189,393.00 | 189,393.00 | 0.00 | 189,393.00 | -189,393.00 | 0.00 |
| 18 | AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,128,589.35 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,128,589.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,128,589.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | APOYO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (MATERIALES DE ELECTRICIDAD) PARA LAS COMUNIDADES DE: KURUS TAJ Y PANANTXILAK SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,128,589.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,128,589.35 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 425,626.50 | 425,626.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,626.50 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 40,077.35 | 40,077.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,077.35 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 662,885.50 | 662,885.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662,885.50 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | 0.00 | 46,600.00 | 46,600.00 | 46,600.00 | | 1,564,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | 0.00 | 46,600.00 | 46,600.00 | 46,600.00 | | 1,564,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 46,600.00 | 46,600.00 | 46,600.00 | | 1,564,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA (PLANIFICACION DE PROYECTOS, DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DEL ANO 2,023) PARA EL MUNICIPIO SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 46,600.00 | 46,600.00 | 46,600.00 | | 612,412.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 46,600.00 | 46,600.00 | 46,600.00 | | 612,412.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 196,260.00 | 0.00 | 196,260.00 | 0.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 0.00 | 173,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 4,540.00 | 4,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 96,000.00 | 7,000.00 | 103,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 200,000.00 | -160,500.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 107,000.00 | 81,665.00 | 188,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 23,297.00 | 23,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,297.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | CONSERVACION EDIFICIO (MUNICIPAL, MERCADOS, CENTROS EDUCATIVOS, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL ANO 2,023) PARA EL MUNICIPIO SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 952,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 952,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 59,900.00 | 59,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 250,000.00 | -11,600.00 | 238,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | CEMENTO | 200,000.00 | -125,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 100,000.00 | -46,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 100,500.00 | 0.00 | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0003 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 72,830.00 | 72,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21** | **APOYO A LA SALUD PREVENTIVA** | | | | | **0.00** | **114,500.00** | **114,500.00** | **114,500.00** | | **517,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA** | | | | | **0.00** | **114,500.00** | **114,500.00** | **114,500.00** | | **517,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD** | | | | | **0.00** | **114,500.00** | **114,500.00** | **114,500.00** | | **517,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **001 APOYO A LA EDUCACION Y A LA SALUD DEL ANO 2023 PARA EL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO** | | | | | **0.00** | **114,500.00** | **114,500.00** | **114,500.00** | | **517,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **114,500.00** | **114,500.00** | **114,500.00** | | **517,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 954,000.00 | -360,450.00 | 593,550.00 | 0.00 | 114,500.00 | 114,500.00 | 114,500.00 | 0.00 | 479,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 22-0101-0001 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| **23** | **DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA** | | | | | **0.00** | **143,693.42** | **143,693.42** | **143,693.42** | | **5,853,059.81** | **0.00** | **0.00** |
| | **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **0.00** | **143,693.42** | **143,693.42** | **143,693.42** | | **5,853,059.81** | **0.00** | **0.00** |
| | **001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS** | | | | | **0.00** | **143,693.42** | **143,693.42** | **143,693.42** | | **5,853,059.81** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN ACTIVIDAD** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **595,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **595,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 595,000.00 | 595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (PARA COMUNIDADES Y MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO) PARA EL ANO 2023, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 143,693.42 | 143,693.42 | 143,693.42 | | 5,258,059.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 143,693.42 | 143,693.42 | 143,693.42 | | 5,258,059.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 263,760.00 | 0.00 | 263,760.00 | 0.00 | 22,480.00 | 22,480.00 | 22,480.00 | 0.00 | 241,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 203,400.00 | 0.00 | 203,400.00 | 0.00 | 12,450.00 | 12,450.00 | 12,450.00 | 0.00 | 190,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 28,143.19 | 0.00 | 28,143.19 | 0.00 | 2,398.61 | 2,398.61 | 2,398.61 | 0.00 | 25,744.58 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 26,376.00 | 0.00 | 26,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 21,980.00 | 0.00 | 21,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 32,970.00 | 0.00 | 32,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 29-0101-0002 | FLETES | 0.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 975,000.00 | 150,000.00 | 1,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 515,000.00 | -217,207.00 | 297,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,793.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 29-0101-0002 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 203,005.55 | -141,700.00 | 61,305.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,305.55 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 29-0101-0003 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 49,700.00 | 49,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 29-0101-0002 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 29-0101-0003 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 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 |
| 169 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 29-0101-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 20,910.28 | 20,910.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,910.28 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 740,000.00 | 127,994.80 | 867,994.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867,994.80 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 515,000.00 | -478,594.00 | 36,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 300,000.00 | -44,206.21 | 255,793.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,793.79 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 75,000.00 | 20,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 84,100.00 | 84,100.00 | 84,100.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 29-0101-0002 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 97,200.00 | 97,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 120,000.00 | 156,848.10 | 276,848.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,848.10 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | 23,000.00 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 29-0101-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | -25,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,629.91 | 1,629.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629.91 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0014 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 9,726.78 | 9,726.78 | 0.00 | 1,321.40 | 1,321.40 | 1,321.40 | 0.00 | 8,405.38 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 56,452.92 | -1,000.00 | 55,452.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,452.92 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,008.00 | 5,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,008.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 24,192.00 | 24,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 29-0101-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 179,335.76 | -56,325.00 | 123,010.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,010.76 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 100,000.00 | -83,589.35 | 16,410.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,410.65 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 160,000.00 | -101,064.07 | 58,935.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,935.93 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0003 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 13,195.04 | 0.00 | 13,195.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,195.04 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0006 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0017 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 187.97 | 187.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.97 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0018 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 27,637.56 | 27,637.56 | 0.00 | 20,193.41 | 20,193.41 | 20,193.41 | 0.00 | 7,444.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 87,920.00 | 0.00 | 87,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | 0.00 | 11,386.29 | 1,766,345.45 | 1,766,345.45 | | 8,008,258.42 | -1,754,959.16 | 0.00 |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | 0.00 | 11,386.29 | 1,766,345.45 | 1,766,345.45 | | 8,008,258.42 | -1,754,959.16 | 0.00 |
| 001 | FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | 0.00 | 11,386.29 | 1,766,345.45 | 1,766,345.45 | | 8,008,258.42 | -1,754,959.16 | 0.00 |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,754,959.16 | 1,754,959.16 | | 7,181,264.71 | -1,754,959.16 | 0.00 |
| 001 | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA Y JARDINIZACION, CANTON CENTRO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 681,415.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 135,828.28 | 0.00 | 135,828.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,828.28 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 45,587.69 | 45,587.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,587.69 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **002** | **CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA (DRENAJE FRANCES, ENGRAMILLADO SINTETICO,PISTA DE ATLETISMO Y CIRCULACION ), CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO** | | | | **0.00** | **0.00** | **1,754,959.16** | **1,754,959.16** | | **6,499,848.74** | **-1,754,959.16** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,754,959.16 | 1,754,959.16 | 0.00 | 3,500,000.00 | -1,754,959.16 | 0.00 |
| 332 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,699,878.99 | 0.00 | 1,699,878.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699,878.99 | 0.00 | 0.00 |
| 332 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 149,969.75 | 149,969.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,969.75 | 0.00 | 0.00 |
| **001** | **APOYO A LA CULTURA (ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS Y CULTURAES DEL ANO 2023) PARA EL MUNICIPIO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO** | | | | **0.00** | **11,386.29** | **11,386.29** | **11,386.29** | | **826,993.71** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **11,386.29** | **11,386.29** | **11,386.29** | | **826,993.71** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 52,440.00 | 52,440.00 | 0.00 | 4,370.00 | 4,370.00 | 4,370.00 | 0.00 | 48,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 88,440.00 | -52,440.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 5,595.35 | 5,595.35 | 0.00 | 466.29 | 466.29 | 466.29 | 0.00 | 5,129.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 5,244.00 | 5,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 0.00 | 4,485.81 | 4,485.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,485.81 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,502.74 | 2,502.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,502.74 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 121 22-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 3,093.75 | 3,093.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,093.75 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 141 22-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 26,450.00 | 26,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 32-0101-0004 | 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 |
| 141 32-0101-0015 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 22-0101-0001 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 32-0101-0004 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 32-0101-0015 | FLETES | 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 |
| 155 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 114,500.00 | 114,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 22-0101-0001 | MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 22-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 500,000.00 | -265,118.55 | 234,881.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,881.45 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 119,880.00 | 119,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 160.65 | 160.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.65 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 286.25 | 286.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.25 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 711,560.00 | -612,800.00 | 98,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| **99** | **PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS** | | | | | **0.00** | **34,097.74** | **34,097.74** | **34,097.74** | | **540,742.94** | **0.00** | **0.00** |
| | **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **0.00** | **34,097.74** | **34,097.74** | **34,097.74** | | **540,742.94** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN PROYECTO** | | | | | **0.00** | **34,097.74** | **34,097.74** | **34,097.74** | | **540,742.94** | **0.00** | **0.00** |
| | **001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (ANAM)** | | | | | **0.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | | **33,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | | **33,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 21-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 22-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES (MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE)** | | | | | **0.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 21-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 483 | 22-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **003 SUBVENCION AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA -INEBCOOP-, SANTA EULALIA** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **130,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **130,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 21-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | 22-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | SUBVENCION AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, SANTA EULALIA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | |
| 431 21-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 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 |
| 431 22-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 | CONVENIO PRIVADO DE PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DAJ/CPP-10-2021 | | | | 0.00 | 21,097.74 | 21,097.74 | 21,097.74 | | 207,742.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 21,097.74 | 21,097.74 | 21,097.74 | | 207,742.94 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | |
| 769 21-0101-0001 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 21,097.74 | 21,097.74 | 21,097.74 | 0.00 | 173,902.26 | 0.00 | 0.00 |
| 769 22-0101-0001 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 33,840.68 | 0.00 | 33,840.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,840.68 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | 26,791,991.11 | 14,957,382.41 | 41,749,373.52 | 0.00 | 1,195,038.17 | 4,072,420.33 | 4,072,420.33 | 0.00 | 40,554,335.35 | -2,877,382.16 | 0.00 |