



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										4,366.00	551,792.98	576,792.98	576,792.98		5,355,284.58	-25,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										4,366.00	551,792.98	576,792.98	576,792.98		5,355,284.58	-25,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										4,366.00	551,792.98	576,792.98	576,792.98		5,355,284.58	-25,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	108,139.53	122,139.53	122,139.53		1,124,860.47	-14,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,139.53	122,139.53	122,139.53		1,124,860.47	-14,000.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	301,400.72	0.00	301,400.72	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	263,900.72	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	201,750.44	0.00	201,750.44	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	171,750.44	0.00	0.00
062	29-0101-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,037.27	0.00	26,037.27	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	18,537.27	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	265,811.57	0.00	265,811.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,811.57	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	25,339.53	25,339.53	25,339.53	0.00	280,660.47	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	-14,000.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	56,124.18	56,124.18	56,124.18		815,904.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,124.18	56,124.18	56,124.18		815,904.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,610.96	-64,900.00	158,710.96	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	136,210.96	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,049.04	0.00	105,049.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,049.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,240.00	0.00	78,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,240.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,753.13	0.00	16,753.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,753.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,835.55	0.00	23,835.55	0.00	2,774.18	2,774.18	2,774.18	0.00	21,061.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,808.80	0.00	23,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,808.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,231.20	0.00	14,231.20	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	11,631.20	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	110,598.76	0.00	110,598.76	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	92,598.76	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	129,401.24	0.00	129,401.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,401.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,813.42	0.00	15,813.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,813.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,886.58	0.00	15,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886.58	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,587.42	0.00	13,587.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,587.42	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,112.58	0.00	18,112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,112.58	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	33,687.35	33,687.35	33,687.35		424,108.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,687.35	33,687.35	33,687.35		424,108.89	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,088.00	0.00	84,088.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	73,588.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,712.00	0.00	69,712.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,712.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,388.00	0.00	13,388.00	0.00	2,187.35	2,187.35	2,187.35	0.00	11,200.65	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,988.24	0.00	12,988.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,988.24	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,845.00	0.00	13,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,845.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,755.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										4,366.00	134,241.74	134,241.74	134,241.74		1,125,824.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,366.00	134,241.74	134,241.74	134,241.74		1,125,824.14	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	248,890.32	0.00	248,890.32	0.00	53,850.00	53,850.00	53,850.00	0.00	195,040.32	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,909.68	0.00	105,909.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,909.68	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,308.15	0.00	3,308.15	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,058.15	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,691.85	0.00	38,691.85	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	35,941.85	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,565.62	0.00	32,565.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,565.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,966.54	0.00	31,966.54	0.00	5,745.80	5,745.80	5,745.80	0.00	26,220.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,136.95	0.00	38,136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,136.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,343.05	0.00	22,343.05	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	0.00	16,958.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,802.79	0.00	32,802.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,802.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,597.21	0.00	17,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,597.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,406.00	0.00	32,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,406.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,994.00	0.00	17,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,994.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,289.72	0.00	23,289.72	0.00	1,737.94	1,737.94	1,737.94	0.00	21,551.78	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	838.00	838.00	838.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	52,900.00	70,900.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	0.00	57,540.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,504.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	2,450.00	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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,000.00	15,000.00	41,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	29,930.00	10,000.00	39,930.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	29,730.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,070.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	38,866.11	38,866.11	38,866.11		452,926.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	38,866.11	38,866.11	38,866.11		452,926.42	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,206.62	0.00	216,206.62	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	192,906.62	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,881.38	0.00	13,881.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,881.38	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,712.00	0.00	26,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,712.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,400.56	0.00	27,400.56	0.00	2,486.11	2,486.11	2,486.11	0.00	24,914.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,880.00	0.00	23,880.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,629.18	0.00	12,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,629.18	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,882.79	0.00	8,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,882.79	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,171.78	4,171.78	4,171.78		122,487.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,171.78	4,171.78	4,171.78		122,487.10	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,272.00	0.00	74,272.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	71,022.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,128.00	0.00	12,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,128.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,218.88	0.00	9,218.88	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	8,872.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	8,315.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
007 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	27,476.80	27,476.80	27,476.80		123,320.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,476.80	27,476.80	27,476.80		123,320.78	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,160.00	0.00	47,160.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	43,160.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,240.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,809.18	0.00	4,809.18	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,382.38	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,507.00	0.00	4,507.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,107.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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
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)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
008 POLICIA MUNICIPAL										0.00	51,890.40	51,890.40	51,890.40		479,842.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,890.40	51,890.40	51,890.40		479,842.30	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,816.00	0.00	224,816.00	0.00	23,733.24	23,733.24	23,733.24	0.00	201,082.76	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,408.00	0.00	112,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,408.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,983.24	1,983.24	1,983.24	0.00	25,016.76	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,582.30	0.00	37,582.30	0.00	2,928.92	2,928.92	2,928.92	0.00	34,653.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,222.40	0.00	35,222.40	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	32,477.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,352.00	0.00	29,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,352.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,352.00	0.00	29,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,352.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
200																	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	16,005.05	16,005.05	16,005.05		120,877.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,005.05	16,005.05	16,005.05		120,877.35	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,180.52	0.00	2,180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.52	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,501.88	0.00	5,501.88	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	4,808.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,911.50	7,911.50	7,911.50	0.00	88.50	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		51,660.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		51,660.48	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	3,670.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		132,000.00	-11,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		132,000.00	-11,000.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	73,698.56	0.00	73,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,698.56	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	46,301.44	0.00	46,301.44	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	46,301.44	-11,000.00	0.00	
012 SOSEA										0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		58,735.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		58,735.32	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	17,724.00	17,724.00	0.00	17,425.00	17,425.00	17,425.00	0.00	299.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	74,000.00	-40,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,233,422.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,233,422.40	0.00	0.00
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS FERTILIZANTES PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
200																	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		233,422.40	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS ESTUFAS DE GAS, ALDEA YALAMBOJOCH, NENTON, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		233,422.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		233,422.40	0.00	0.00
200																	
296	31-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	233,422.40	233,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,422.40	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										1,500.00	205,073.10	205,073.10	205,073.10		3,912,948.13	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										1,500.00	53,286.62	53,286.62	53,286.62		3,031,887.26	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										1,500.00	53,286.62	53,286.62	53,286.62		3,031,887.26	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,763,599.32	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LLANO GRANDE, CABECERA MUNICIPAL, NENTON, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		113,837.32	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,902.08	104,902.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,902.08	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,935.24	8,935.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA YALISJAU, NENTON, HUEHUETENANGO															2,649,762.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,571,762.00	2,571,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,762.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL NENTON, HUEHUETENANGO										1,500.00	53,286.62	53,286.62	53,286.62		268,287.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,500.00	53,286.62	53,286.62	53,286.62		268,287.94	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,194.56	0.00	8,194.56	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,501.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600.00	0.00	600.00	0.00	43.07	43.07	43.07	0.00	556.93	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	151,786.48	151,786.48	151,786.48		881,060.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	151,786.48	151,786.48	151,786.48		881,060.87	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS TREN DE ASEO, CABECERA MUNICIPAL NENTON, HUEHUETENANGO										0.00	137,679.90	137,679.90	137,679.90		613,930.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	137,679.90	137,679.90	137,679.90		613,930.17	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	422,400.00	-100,000.00	322,400.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	295,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,070.08	0.00	45,070.08	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	42,189.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,240.00	0.00	42,240.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	39,540.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	43,499.99	0.00	43,499.99	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00	99.99	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	0.00	20,001.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 SANEAMIENTO SERVICIOS MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO										0.00	14,106.58	14,106.58	14,106.58		267,130.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,106.58	14,106.58	14,106.58		267,130.70	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,150.00	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	3,750.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,934.80	9,934.80	9,934.80	0.00	122,065.20	0.00	0.00
						200											
261	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PEL DEBILITACIONES	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
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	69,940.00	69,940.00	69,940.00		1,783,060.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	69,940.00	69,940.00	69,940.00		1,783,060.00	0.00	0.00
						001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL				0.00	69,940.00	69,940.00	69,940.00		95,060.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION TALLER(ES) GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO				0.00	69,940.00	69,940.00	69,940.00		95,060.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	69,940.00	69,940.00	69,940.00		95,060.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
						200											
211	21-0101-0001					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
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,940.00	34,940.00	34,940.00	0.00	25,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE CONVERGENCIA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD, MATERNIDADES PERIFERICAS, CENTRO DE ATENCION PERMANENTE Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,688,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,688,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD NUEVO SAN MATEO CIPA NENTON, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
	332	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				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
	332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				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
002	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA SECTOR 2 NENTON, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA YALAMBOJOCH, NENTON, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
	332	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				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
	332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				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
004	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA LAGUNA CHIAQUIAL NENTON, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		988,000.00	0.00	0.00
	181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
	332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00		7,266,302.51	0.00	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00		7,266,302.51	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00		7,266,302.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,991,141.50	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA URBANA, CABECERA MUNICIPAL, NENTON, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	319,497.33	0.00	319,497.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,497.33	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	180,502.67	0.00	180,502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,502.67	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION DISTRITAL DE EDUCACION, NENTON, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		472,500.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BILIL NENTON, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		832,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	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
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA CONCEPCION EL OLVIDO NENTON, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		164,641.50	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,641.50	159,641.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,641.50	0.00	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA TERESA NENTON, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FORTUNA, NENTON, HUEHUETENANGO															624,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUAXACANA NENTON, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,145,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUBAJASUM, MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO										0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00		275,161.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00		275,161.01	0.00	0.00	
100																		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00	0.00	18,085.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,076.01	15,076.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,076.01	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						004 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA YALCASTAN BUENA VISTA, NENTON, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		262,500.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						005 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LAS PALMAS NENTON, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	22-0101-0001					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
						006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CANQUINTIC NENTON, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		936,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL CARMEN CHAQUIAL NENTON, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		472,500.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, NENTON, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		311,810.03	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,694.47	210,694.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,694.47	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,424.29	42,424.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,424.29	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,861.39	56,861.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,861.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,829.88	1,829.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.88	0.00	0.00
						001 APOYO EDIFICIO AUXILIATURA SAN JOSE ZAPOTAL NENTON, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	24,851.93	24,851.93	24,851.93			240,148.07	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	24,851.93	24,851.93	24,851.93			240,148.07	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE NENTON, HUEHUETENANGO				0.00	24,851.93	24,851.93	24,851.93			240,148.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,851.93	24,851.93	24,851.93			240,148.07	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	141,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,876.96	0.00	15,876.96	0.00	826.93	826.93	826.93	0.00	0.00	15,050.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	14,105.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200												
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,643.04	0.00	14,643.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,643.04	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	1,597,174.35	698,074.35	698,074.35			8,141,673.74	899,100.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,597,174.35	698,074.35	698,074.35			8,141,673.74	899,100.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS				0.00	1,597,174.35	698,074.35	698,074.35			8,141,673.74	899,100.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	899,100.00	0.00	0.00			4,614,900.00	899,100.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE FRONTERA Y YULAUREL, NENTON, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			624,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,865.75	0.00	297,865.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,865.75	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,134.25	0.00	302,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,134.25	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DE ALDEA GRACIAS A DIOS A POCOBASTIC, NENTON, HUEHUETENANGO				0.00	899,100.00	0.00	0.00		36,900.00	899,100.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,100.00	0.00	0.00	0.00	900.00	199,100.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN MIGUELITO, CABECERA MUNICIPAL, NENTON, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,236,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO Y EMPEDRADO TZALA CHIQUITO NENTON, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA JOM TZALA, NENTON, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		359,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	359,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION CAMINO RURAL PAVIMENTO BARRIO TIMACTE, ALDEA SUBAJASUM NENTON, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,494,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,494,000.00	1,494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,494,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO										0.00	698,074.35	698,074.35	698,074.35		3,526,773.74	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	698,074.35	698,074.35	698,074.35		3,526,773.74	0.00	0.00		
000																			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	383,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,173.80	0.00	44,173.80	0.00	3,254.35	3,254.35	3,254.35	0.00	40,919.45	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00		
100																			
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	686,494.94	0.00	686,494.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,494.94	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	337,600.00	0.00	0.00		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	141,737.74	141,737.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,737.74	0.00	0.00		
155	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	64,119.17	64,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,119.17	0.00	0.00		
155	32-0101-0006					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.42	0.00	0.00		
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,105.29	2,105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.29	0.00	0.00		
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69	0.00	0.00		
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,441.31	1,441.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.31	0.00	0.00		
155	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	477.38	477.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.38	0.00	0.00		
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00		
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385,933.46	0.00	385,933.46	0.00	149,268.00	149,268.00	149,268.00	0.00	236,665.46	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	719,418.85	0.00	719,418.85	0.00	37,422.00	37,422.00	37,422.00	0.00	681,996.85	0.00	0.00	
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,317.92	0.00	23,317.92	0.00	23,310.00	23,310.00	23,310.00	0.00	7.92	0.00	0.00	
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226,402.80	0.00	226,402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,402.80	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	107,470.00	107,470.00	107,470.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	126,789.72	-20,000.00	106,789.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,789.72	0.00	0.00	
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,416.60	0.00	36,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,416.60	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		167,500.00	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	0.00	0.00	0.00		167,500.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		167,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		167,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		167,500.00	0.00	0.00	
100																	
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-42,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,000.00	-25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	69,541.39	69,541.39	69,541.39		399,955.29	0.00	0.00	
01 COVENIOS									0.00	31,541.39	31,541.39	31,541.39		346,955.29	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	31,541.39	31,541.39	31,541.39		346,955.29	0.00	0.00	
001 CONVENIO DE PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO									0.00	31,541.39	31,541.39	31,541.39		346,955.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	31,541.39	31,541.39	31,541.39		346,955.29	0.00	0.00	
700																	
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	378,496.68	0.00	378,496.68	0.00	31,541.39	31,541.39	31,541.39	0.00	346,955.29	0.00	0.00	
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		53,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		53,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE NENTON
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101305

Página: Página 21 de 21
 Fecha: 06/05/2024
 Hora: 09:20:24
 R00814981.rpt

Usuario: YANETTCAMPC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A INSTITUCIONES SIN									0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		53,000.00	0.00	0.00
FINES DE LUCRO																
000 SIN OBRA									0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		53,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,528.00	0.00	48,528.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,528.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,472.00	0.00	6,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,472.00	0.00	29,472.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	26,472.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,528.00	0.00	6,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,528.00	0.00	0.00
TOTAL :						25,277,986.24	12,399,273.26	37,677,259.50	5,866.00	2,543,288.75	1,669,188.75	1,669,188.75	0.00	35,128,104.75	874,100.00	0.00