



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							10,192,353.92	28,000.00	10,220,353.92	15,000.00	133,888.10	133,888.10	133,888.10		10,071,465.82	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							10,192,353.92	28,000.00	10,220,353.92	15,000.00	133,888.10	133,888.10	133,888.10		10,071,465.82	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							10,192,353.92	28,000.00	10,220,353.92	15,000.00	133,888.10	133,888.10	133,888.10		10,071,465.82	0.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,033,700.00	0.00	1,033,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,033,700.00	0.00	1,033,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,700.00	0.00	0.00	
000							823,000.00	0.00	823,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS PERROGATIVOS	823,000.00	0.00	823,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,000.00	0.00	0.00	
100							207,200.00	0.00	207,200.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y FINANCIOS	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERMINOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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							3,500.00	0.00	3,500.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
002ALCALDIA MUNICIPAL							857,662.56	0.00	857,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00		857,662.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							857,662.56	0.00	857,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00		857,662.56	0.00	0.00	
000							743,312.56	0.00	743,312.56									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,800.00	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,807.56	0.00	49,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,807.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,680.00	0.00	46,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,680.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,650.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,825.00	0.00	38,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,825.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100							36,000.00	0.00	36,000.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	428,400.00	0.00	428,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	347,400.00	0.00	347,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,777.86	0.00	88,777.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,777.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,580.00	0.00	77,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,580.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	67,650.00	0.00	67,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						100	1,400,221.02	0.00	1,400,221.02								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,270,421.02	0.00	1,270,421.02	0.00	113,888.10	113,888.10	113,888.10	0.00	1,156,532.92	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
						200	115,000.00	0.00	115,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARBONCILLOS, CARBONES Y CARTONES	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMIBLES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
						300	40,000.00	0.00	40,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	1,121,600.00	0.00	1,121,600.00								
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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	
429	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES Y	696,600.00	0.00	696,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,600.00	0.00	0.00	
005JUZGADO DE ASUNTOS							292,388.36	0.00	292,388.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,388.36	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							292,388.36	0.00	292,388.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,388.36	0.00	0.00
000							274,188.36	0.00	274,188.36									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,358.36	0.00	20,358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,358.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
200							3,200.00	0.00	3,200.00									
241	31-0151-0001					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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
300							15,000.00	0.00	15,000.00									
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
006DIRECCION MUNICIPAL DE							750,021.90	0.00	750,021.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,021.90	0.00	0.00	
PLANIFICACION																		
000 SIN OBRA							750,021.90	0.00	750,021.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,021.90	0.00	0.00	
000							728,021.90	0.00	728,021.90									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,096.90	0.00	54,096.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,096.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,875.00	0.00	41,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,875.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						200	7,000.00	0.00	7,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	295,933.46	0.00	295,933.46	0.00	0.00	0.00	0.00		295,933.46	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	295,933.46	0.00	295,933.46	0.00	0.00	0.00	0.00		295,933.46	0.00	0.00
						000	284,933.46	0.00	284,933.46								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,678.46	0.00	20,678.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,678.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,380.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,925.00	0.00	15,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,925.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	4,000.00	0.00	4,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
						008IUSI	175,285.36	0.00	175,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		175,285.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	175,285.36	0.00	175,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		175,285.36	0.00	0.00
						000	148,085.36	0.00	148,085.36								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,755.36	0.00	10,755.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,755.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	7,200.00	0.00	7,200.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300	13,000.00	0.00	13,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	235,130.42	0.00	235,130.42	0.00	0.00	0.00	0.00		235,130.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	235,130.42	0.00	235,130.42	0.00	0.00	0.00	0.00		235,130.42	0.00	0.00
						000	62,130.42	0.00	62,130.42								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,545.42	0.00	4,545.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	158,000.00	0.00	158,000.00								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
						200	5,000.00	0.00	5,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y				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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				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
	300						10,000.00	0.00	10,000.00								
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO				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
	010		OFICINA MUNICIPAL DE				306,566.80	0.00	306,566.80	0.00	0.00	0.00	0.00		306,566.80	0.00	0.00
			RECURSOS NATURALES														
	000		SIN OBRA				306,566.80	0.00	306,566.80	0.00	0.00	0.00	0.00		306,566.80	0.00	0.00
	000						297,066.80	0.00	297,066.80								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,766.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				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
	200						2,000.00	0.00	2,000.00								
241	31-0151-0001		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
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA				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
	300						7,500.00	0.00	7,500.00								
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	011		SINDICATURA MUNICIPAL				220,599.60	0.00	220,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00		220,599.60	0.00	0.00
	000		SIN OBRA				220,599.60	0.00	220,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00		220,599.60	0.00	0.00
	000						201,599.60	0.00	201,599.60								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,724.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,275.00	0.00	11,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						200	2,500.00	0.00	2,500.00								
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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
						300	16,500.00	0.00	16,500.00								
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						012DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	713,784.62	0.00	713,784.62	0.00	0.00	0.00	0.00		713,784.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	713,784.62	0.00	713,784.62	0.00	0.00	0.00	0.00		713,784.62	0.00	0.00
						000	670,784.62	0.00	670,784.62								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,999.62	0.00	49,999.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,999.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,860.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
						200	6,000.00	0.00	6,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						300	22,000.00	0.00	22,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
013 UNIDAD DE INFORMACION							104,751.02	5,000.00	109,751.02	0.00	0.00	0.00	0.00		109,751.02	0.00	0.00	
PUBLICA																		
000 SIN OBRA							104,751.02	5,000.00	109,751.02	0.00	0.00	0.00	0.00		109,751.02	0.00	0.00	
000							88,051.02	0.00	88,051.02									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,466.02	0.00	6,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,466.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,975.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
100							7,200.00	0.00	7,200.00									
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMUNITARIZADOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
200							9,500.00	0.00	9,500.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
300							0.00	5,000.00	5,000.00									
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
014 UNIDAD DE ARCHIVO Y REPRODUCCION							151,525.06	0.00	151,525.06	0.00	0.00	0.00	0.00		151,525.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							151,525.06	0.00	151,525.06	0.00	0.00	0.00	0.00		151,525.06	0.00	0.00	
000							133,325.06	0.00	133,325.06									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,795.06	0.00	9,795.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,795.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100							5,200.00	0.00	5,200.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
					200	5,000.00	0.00	5,000.00								
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
					300	8,000.00	0.00	8,000.00								
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					015DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	280,089.34	0.00	280,089.34	0.00	0.00	0.00	0.00		280,089.34	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	280,089.34	0.00	280,089.34	0.00	0.00	0.00	0.00		280,089.34	0.00	0.00
					000	272,089.34	0.00	272,089.34								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,294.34	0.00	20,294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,294.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					100	2,000.00	0.00	2,000.00								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	6,000.00	0.00	6,000.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
					016OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES	163,209.38	0.00	163,209.38	0.00	0.00	0.00	0.00		163,209.38	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	163,209.38	0.00	163,209.38	0.00	0.00	0.00	0.00		163,209.38	0.00	0.00
					000	146,509.38	0.00	146,509.38								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,819.38	0.00	10,819.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,819.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						200	2,300.00	0.00	2,300.00								
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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						300	14,400.00	0.00	14,400.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						017FERIA MUNICIPAL	325,000.00	0.00	325,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		295,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	325,000.00	0.00	325,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		295,000.00	0.00	0.00
						100	225,000.00	10,000.00	235,000.00								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEBAPTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						200	100,000.00	-10,000.00	90,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEBAPTIVOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,944,653.22	9,296,065.80	17,240,719.02	10,855.00	0.00	0.00	0.00		17,229,864.02	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	4,744,645.94	7,745,279.48	12,489,925.42	0.00	0.00	0.00	0.00		12,489,925.42	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	4,744,645.94	7,745,279.48	12,489,925.42	0.00	0.00	0.00	0.00		12,489,925.42	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	735,000.00	7,745,279.48	8,480,279.48	0.00	0.00	0.00	0.00		8,480,279.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	CONSTRUCCION					735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MIRADOR, ALDEA SAN JOSE LAS FLORES CHIANTLA, HUEHUETENANGO																
		100					35,000.00	0.00	35,000.00									
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					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	
		300					700,000.00	0.00	700,000.00									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION					0.00	30,420.00	30,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,420.00	0.00	0.00	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LOS ALVA, ALDEA SAN ANTONIO LAS NUBES, CHIANTLA, HUEHUETNANGO																
		300					0.00	30,420.00	30,420.00									
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	30,420.00	30,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,420.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION					0.00	107,595.60	107,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00		107,595.60	0.00	0.00	
		POZO(S) PERFORADO ALDEA SAN NICOLAS, CHIANTLA, HUEHUETENANGO																
		300					0.00	107,595.60	107,595.60									
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	107,595.60	107,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,595.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,033,440.00	1,033,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,440.00	0.00	0.00
	007					MEJORAMIENTO	0.00	486,072.00	486,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,072.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE REBOMBEO TANQUE DE ALMACENAMIENTO CANTON LA LAGUNITA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LOMA ALTA, CHIANTLA, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	486,072.00	486,072.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	486,072.00	486,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,072.00	0.00	0.00
	008					CONSTRUCCION	0.00	251,100.00	251,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,100.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA QUILINCO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	251,100.00	251,100.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,100.00	251,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,100.00	0.00	0.00
	009					MEJORAMIENTO	0.00	1,917,600.00	1,917,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,600.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICHALUM, ALDEA TORLON, CHIANTLA, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	1,917,600.00	1,917,600.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,917,600.00	1,917,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
						010 CONSTRUCCION	0.00	26,850.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,850.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA QUEBRADILLA, CHIANTLA, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	26,850.00	26,850.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,850.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION	0.00	2,477,228.00	2,477,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,477,228.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE MICRO REGION TORLON, CHIANTLA, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	2,477,228.00	2,477,228.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,959,538.00	1,959,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,538.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	517,690.00	517,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,690.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO											
						100	0.00	60,000.00	60,000.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA CHIANTLA, HUEHUETENANGO	2,468,086.94	0.00	2,468,086.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,468,086.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,468,086.94	0.00	2,468,086.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,468,086.94	0.00	0.00
						000	1,365,074.12	0.00	1,365,074.12								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL JORNAL	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,809.00	0.00	28,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,809.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200	555,000.00	0.00	555,000.00								
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 PVC	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,200,007.28	1,550,786.32	4,750,793.60	10,855.00	0.00	0.00	0.00		4,739,938.60	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	228,715.78	0.00	228,715.78	0.00	0.00	0.00	0.00		228,715.78	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL RASTRO MUNICIPAL, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	228,715.78	0.00	228,715.78	0.00	0.00	0.00	0.00		228,715.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	228,715.78	0.00	228,715.78	0.00	0.00	0.00	0.00		228,715.78	0.00	0.00
						000	210,215.78	0.00	210,215.78								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
031	21-0101-0001					JORNAL	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
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,300.78	0.00	15,300.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,340.00	0.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,340.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	8,500.00	0.00	8,500.00								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUIDADO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						002FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	1,410,000.00	1,500,786.32	2,910,786.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,910,786.32	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,260,000.00	1,500,786.32	2,760,786.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,760,786.32	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON LOS PESCADITOS, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00
						100	60,000.00	0.00	60,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						300	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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					0.00	287,952.00	287,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,952.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON E PROGRESO, ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO															
		300					0.00	287,952.00	287,952.00								
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	287,952.00	287,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,952.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION					0.00	618,834.32	618,834.32	0.00	0.00	0.00	0.00		618,834.32	0.00	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DOS, CANTON LA HACIENDITA, ALDEA EL ROSARIO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO															
		300					0.00	618,834.32	618,834.32								
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	618,834.32	618,834.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,834.32	0.00	0.00
	004	CONSTRUCCION					0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,000.00	0.00	0.00
		LETRINA MICRO REGION EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO															
		300					0.00	594,000.00	594,000.00								
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							150,000.00	0.00	150,000.00										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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 BASTIC	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		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXIVOS	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		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO Y CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							1,561,291.50	50,000.00	1,611,291.50	10,855.00	0.00	0.00	0.00		1,600,436.50	0.00	0.00		
001APOYO INSTITUCIONAL RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CHIANTLA, HUEHUETENANGO							1,561,291.50	50,000.00	1,611,291.50	10,855.00	0.00	0.00	0.00		1,600,436.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,561,291.50	50,000.00	1,611,291.50	10,855.00	0.00	0.00	0.00		1,600,436.50	0.00	0.00		
000							927,291.50	0.00	927,291.50										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,816.50	0.00	52,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,816.50	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,425.00	0.00	40,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,425.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
						100	600,000.00	50,000.00	650,000.00								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE INSECTICIDAS	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
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE INSECTICIDAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200	34,000.00	0.00	34,000.00								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	1,267,400.00	3,953,112.00	5,220,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,220,512.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	837,000.00	3,953,112.00	4,790,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,790,112.00	0.00	0.00
						001INFRAESTRUCTURA DE SALUD	837,000.00	3,953,112.00	4,790,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,790,112.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	837,000.00	3,953,112.00	4,790,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,790,112.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CANTON MINAS, ALDEA LA CAPELLANIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	25,000.00	0.00	25,000.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300	550,000.00	0.00	550,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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				MEJORAMIENTO	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00
						PUESTO DE SALUD											
						ALDEA LAS											
						MANZANAS,											
						CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						100	12,000.00	0.00	12,000.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						300	250,000.00	0.00	250,000.00								
332	22-0101-0001					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
		003				CONSTRUCCION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						PUESTO DE SALUD											
						ALDEA AGUA ALEGRE I,											
						CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						100	0.00	60,000.00	60,000.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
		004				CONSTRUCCION	0.00	1,439,760.00	1,439,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,439,760.00	0.00	0.00
						PUESTO DE SALUD											
						ALDEA CHUSCAJ,											
						CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	1,439,760.00	1,439,760.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,439,760.00	1,439,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,760.00	0.00	0.00
		005				CONSTRUCCION	0.00	1,499,400.00	1,499,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,400.00	0.00	0.00
						PUESTO DE SALUD											
						CANTON SAN MARTIN,											
						ALDEA LA											
						CAPELLANIA,											
						CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	1,499,400.00	1,499,400.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,499,400.00	1,499,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	202,000.00	0.00	202,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	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
328	21-0101-0001					MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	2,506,500.00	462,784.00	2,969,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969,284.00	0.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	2,341,500.00	462,784.00	2,804,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804,284.00	0.00	0.00
						PRIMARIA											
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA	2,341,500.00	462,784.00	2,804,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804,284.00	0.00	0.00
						MONOLINGUE ATENDIDOS											
						EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						000SIN ACTIVIDAD	1,242,500.00	462,784.00	1,705,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,284.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA	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
						PRIMARIA CANTON EL											
						MIRADOR, ALDEA EL											
						ROSARIO CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						300	150,000.00	0.00	150,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA, ALDEA PAQUIX, CHIANTLA, HUEHUETENANGO					520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
		100						20,000.00	0.00	20,000.00							
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					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						500,000.00	0.00	500,000.00							
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
	003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON NUEVA COMUNIDAD, ALDEA PAQUIX, CHIANTLA, HUEHUETENANGO					572,500.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,500.00	0.00	0.00
		100						22,500.00	0.00	22,500.00							
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					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						550,000.00	0.00	550,000.00							
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
	004	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON BUENA VISTA, ALDEA SAN JOSE LAS FLORES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
		100						0.00	40,000.00	40,000.00							
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON IXCAMAL, ALDEA CHOCHAL, CHIANTLA, HUEHUETENANGO					0.00	377,784.00	377,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,784.00	0.00	0.00
		300						0.00	377,784.00	377,784.00							



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
	001A					APOYO A LA EDUCACION DE NIVEL MEDIO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
	000						165,000.00	0.00	165,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	2,520,639.80	2,410,008.02	4,930,647.82	1,169.00	0.00	0.00	0.00		4,929,478.82	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,520,639.80	2,410,008.02	4,930,647.82	1,169.00	0.00	0.00	0.00		4,929,478.82	0.00	0.00
	001					JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	1,280,000.00	2,410,008.02	3,690,008.02	1,169.00	0.00	0.00	0.00		3,688,839.02	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	572,500.00	2,410,008.02	2,982,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,982,508.02	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO NUEVA UNION, ALDEA SAN NICOLAS, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	572,500.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,500.00	0.00	0.00
	100						22,500.00	0.00	22,500.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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						550,000.00	0.00	550,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	428,913.42	428,913.42	0.00	0.00	0.00	0.00		428,913.42	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION											
						SALON COMUNAL											
						CANTON REFORMA,											
						ALDEA SAN NICOLAS,											
						CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	428,913.42	428,913.42								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	428,913.42	428,913.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,913.42	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION	0.00	539,454.60	539,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00		539,454.60	0.00	0.00
						SALON COMUNAL,											
						CANTON NUEVO											
						PROGRESO, ALDEA											
						QUILINCO, CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	539,454.60	539,454.60								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	539,454.60	539,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,454.60	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	0.00	785,000.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785,000.00	0.00	0.00
						EDIFICIO CASA DE LA											
						CULTURA, CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						100	0.00	35,000.00	35,000.00								
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						300	0.00	750,000.00	750,000.00								
332	32-0101-0015					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
						005 CONSTRUCCION	0.00	131,640.00	131,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,640.00	0.00	0.00
						SALON COMUNAL,											
						CANTON LOS PLANES											
						DEL CORDERO, ALDEA											
						LA CAPELLANIA											
						CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	131,640.00	131,640.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,640.00	131,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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				CONSTRUCCION	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
						SALON COMUNAL, CANTON LAS PRESAS, ALDEA LOS REGADIOS, CHIANTLA, HUEHUETENANGO											
						100	0.00	25,000.00	25,000.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						300	0.00	500,000.00	500,000.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
		001				APOYO INSTITUCIONAL	383,400.00	0.00	383,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,400.00	0.00	0.00
						COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO -COMUPRE- CHIANTLA, HUEHUETENANGO											
		000				SIN OBRA	383,400.00	0.00	383,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,400.00	0.00	0.00
						000	200,400.00	0.00	200,400.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,400.00	0.00	0.00
						100	62,000.00	0.00	62,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
						200	33,000.00	0.00	33,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	22-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						300	88,000.00	0.00	88,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
002APOYO INSTITUCIONAL							150,000.00	0.00	150,000.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00		148,831.00	0.00	0.00	
PARA LA CULTURA																		
CHIANTLA,																		
HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							150,000.00	0.00	150,000.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00		148,831.00	0.00	0.00	
200							150,000.00	0.00	150,000.00									
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			5,000.00	0.00	5,000.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			50,000.00	0.00	50,000.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,125.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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		
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			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		
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			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		
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			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		
003APOYO INSTITUCIONAL							174,100.00	0.00	174,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,100.00	0.00	0.00	
CENTROS DEPORTIVOS																		
CHIANTLA,																		
HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							174,100.00	0.00	174,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,100.00	0.00	0.00	
000							39,600.00	0.00	39,600.00									
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE			39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00		
100							1,500.00	0.00	1,500.00									
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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		
200							133,000.00	0.00	133,000.00									
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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		
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			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,			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		
274	22-0101-0001		CEMENTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE 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		
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			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		
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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		
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,240,639.80	0.00	1,240,639.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240,639.80	0.00	0.00		
						001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO	1,240,639.80	0.00	1,240,639.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240,639.80	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA	1,240,639.80	0.00	1,240,639.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240,639.80	0.00	0.00		
						000		212,239.80	0.00	212,239.80										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS		15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		15,364.80	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS		14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO		12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		11,775.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,775.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL		750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00		
						200		1,023,400.00	0.00	1,023,400.00										
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00		
						300		5,000.00	0.00	5,000.00										
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
						18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,067,478.12	0.00	1,067,478.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,478.12	0.00	0.00		
						01	COBERTURA FORESTAL	1,067,478.12	0.00	1,067,478.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,478.12	0.00	0.00		
						001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	1,067,478.12	0.00	1,067,478.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,478.12	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
001CONSERVACION FUENTES DE AGUA DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO							201,800.00	0.00	201,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							201,800.00	0.00	201,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,800.00	0.00	0.00
000							113,400.00	0.00	113,400.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
200							88,400.00	0.00	88,400.00								
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,405.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	33,195.00	0.00	33,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,195.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,479.00	0.00	3,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00	0.00
002APOYO INSTITUCIONAL COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -COFETARN- CHIANTLA, HUEHUETENANGO							865,678.12	0.00	865,678.12	0.00	0.00	0.00	0.00		865,678.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA							865,678.12	0.00	865,678.12	0.00	0.00	0.00	0.00		865,678.12	0.00	0.00
000							759,903.12	0.00	759,903.12								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,600.00	0.00	228,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	356,400.00	0.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,193.12	0.00	29,193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,193.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
001APOYO INSTITUCIONAL							139,600.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,600.00	0.00	0.00	
PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CHIANTLA, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							139,600.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,600.00	0.00	0.00	
000							39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
100							8,600.00	0.00	8,600.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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	
200							60,900.00	0.00	60,900.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓSCOS Y CEMENTA VITROS	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,110.00	0.00	27,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,110.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300							30,500.00	0.00	30,500.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,628,392.00	0.00	1,628,392.00	5,400.00	24,000.00	0.00	0.00		1,598,992.00	24,000.00	0.00
						001GESTION MUNICPIAL	1,628,392.00	0.00	1,628,392.00	5,400.00	24,000.00	0.00	0.00		1,598,992.00	24,000.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COMISION MUNICIPAL DE LA NINEZ CHIANTLA, HUEHUETENANGO	101,900.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	101,900.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,900.00	0.00	0.00
						100	4,850.00	0.00	4,850.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	86,550.00	0.00	86,550.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,725.00	0.00	34,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,725.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						300	10,500.00	0.00	10,500.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						002APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COMISION MUNICIPAL DE LA MUJER, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
						100	71,900.00	0.00	71,900.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	188,150.00	-3,600.00	184,550.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	160,550.00	24,000.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	2,468.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					AGROPECUARIOS Y PRENDAS DE VESTIR	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,365.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,205.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,969.00	0.00	4,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,312.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVAS	2,400.00	0.00	2,400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	5,200.00	0.00	5,200.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						004APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COMISION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	398,295.00	0.00	398,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,295.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	398,295.00	0.00	398,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,295.00	0.00	0.00
						000	259,200.00	0.00	259,200.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00
						100	98,880.00	0.00	98,880.00								
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
						200	40,215.00	0.00	40,215.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
222	22-0101-0001					AGROPECUARIOS Y MINERALES METÁLICOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					CARBOTE, BOLSAS, CARTONES Y OTROS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,281.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,669.00	0.00	1,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.00	0.00	0.00
						005APOYO INSTITUCIONAL	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,800.00	0.00	0.00
						PARA LA PARTICIPACION											
						CIUDADANA CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,800.00	0.00	0.00
						000	39,600.00	0.00	39,600.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
						100	1,000.00	0.00	1,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
						200	51,000.00	0.00	51,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						300	11,200.00	0.00	11,200.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
						006APOYO INSTITUCIONAL	241,010.00	0.00	241,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,010.00	0.00	0.00
						PARA EL DESARROLLO											
						ECONOMICO LOCAL											
						CHIANTLA,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	241,010.00	0.00	241,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,010.00	0.00	0.00
						000	138,000.00	0.00	138,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							99,510.00	0.00	99,510.00										
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCRETOS Y ALIMENTOS	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		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONGOMEROS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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		
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		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	31,910.00	0.00	31,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÁCARABAS 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		
300							3,500.00	0.00	3,500.00										
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							12,455,461.86	3,009,184.80	15,464,646.66	106,894.10	0.00	0.00	0.00		15,357,752.56	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							12,455,461.86	3,009,184.80	15,464,646.66	106,894.10	0.00	0.00	0.00		15,357,752.56	0.00	0.00		
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS							12,455,461.86	3,009,184.80	15,464,646.66	106,894.10	0.00	0.00	0.00		15,357,752.56	0.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							1,880,000.00	2,599,184.80	4,479,184.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,479,184.80	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANTON VISTA HERMOSA ZONA 5, BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO							940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940,000.00	0.00	0.00		
100							40,000.00	0.00	40,000.00										
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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		
300							900,000.00	0.00	900,000.00										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		100				0.00	70,000.00	70,000.00									
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
		006			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MICRO REGION EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	0.00	431,400.00	431,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,400.00	0.00	0.00
		300				0.00	431,400.00	431,400.00									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	431,400.00	431,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,400.00	0.00	0.00
		007			MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA CHOCHAL, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	0.00	151,170.00	151,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,170.00	0.00	0.00
		300				0.00	151,170.00	151,170.00									
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,170.00	151,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,170.00	0.00	0.00
		008			MEJORAMIENTO CALLE ESCUELA CANTON LAS POZAS, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	0.00	41,878.80	41,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,878.80	0.00	0.00
		300				0.00	41,878.80	41,878.80									
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,878.80	41,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,878.80	0.00	0.00
		009			MEJORAMIENTO CALLE CANTON PARROQUIA, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	0.00	372,960.00	372,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,960.00	0.00	0.00
		300				0.00	372,960.00	372,960.00									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	372,960.00	372,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
142	22-0101-0001		FLETES				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				295,000.00	0.00	295,000.00								
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				80,000.00	0.00	80,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y CONCRETOS				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
274	22-0101-0001		CEMENTO				100,000.00	0.00	100,000.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,450.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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
			003CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO				5,114,275.02	0.00	5,114,275.02	89,144.10	0.00	0.00	0.00		5,025,130.92	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				5,114,275.02	0.00	5,114,275.02	89,144.10	0.00	0.00	0.00		5,025,130.92	0.00	0.00
			000				1,423,425.02	0.00	1,423,425.02								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				484,800.00	0.00	484,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				83,290.02	0.00	83,290.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,290.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				78,060.00	0.00	78,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,060.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				68,800.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				63,925.00	0.00	63,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,925.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			100				746,850.00	0.00	746,850.00								
133	29-0101-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				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
165	29-0101-0002		MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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
167	29-0101-0002		DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002		DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				43,850.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
			200				2,237,500.00	0.00	2,237,500.00								
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
233	29-0101-0002		PRENDAS DE VESTIR				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	32-0101-0018				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRO DE	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
27					GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	551,600.00	0.00	551,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,600.00	0.00	0.00
	03				GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE	551,600.00	0.00	551,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,600.00	0.00	0.00
001					POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES	551,600.00	0.00	551,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,600.00	0.00	0.00
	001				APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COMISION MUNICIPAL DE REDUCCION DE DESASTRES -COMRED-, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	551,600.00	0.00	551,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,600.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	551,600.00	0.00	551,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,600.00	0.00	0.00
	100					202,000.00	0.00	202,000.00								
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
	200					309,850.00	0.00	309,850.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, SABORES Y AROMAS DE	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	73,525.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, ACRÉSTOS Y VEGG	24,725.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001					ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
						300	39,750.00	0.00	39,750.00								
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					MÉNGO SANITARIO Y DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
						32SERVICIOS PUBLICOS	3,965,271.08	0.00	3,965,271.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,965,271.08	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	3,965,271.08	0.00	3,965,271.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,965,271.08	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	3,965,271.08	0.00	3,965,271.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,965,271.08	0.00	0.00
						001OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	216,037.82	0.00	216,037.82	0.00	0.00	0.00	0.00		216,037.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	216,037.82	0.00	216,037.82	0.00	0.00	0.00	0.00		216,037.82	0.00	0.00
						000	167,037.82	0.00	167,037.82								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,227.82	0.00	12,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,227.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	0.00	6,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	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
						200	15,000.00	0.00	15,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
241	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SINTETIZANTES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
						300	28,000.00	0.00	28,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002CEMENTERIO MUNICIPAL	139,897.12	0.00	139,897.12	0.00	0.00	0.00	0.00		139,897.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	139,897.12	0.00	139,897.12	0.00	0.00	0.00	0.00		139,897.12	0.00	0.00
						000	138,197.12	0.00	138,197.12								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						200	1,700.00	0.00	1,700.00								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
						003POLICIA MUNICIPAL	873,328.82	0.00	873,328.82	0.00	0.00	0.00	0.00		873,328.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	873,328.82	0.00	873,328.82	0.00	0.00	0.00	0.00		873,328.82	0.00	0.00
						000	873,328.82	0.00	873,328.82								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,443.82	0.00	63,443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,443.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,460.00	0.00	59,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,460.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,575.00	0.00	48,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
004POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO							1,019,794.08	0.00	1,019,794.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,794.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,019,794.08	0.00	1,019,794.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,794.08	0.00	0.00	
000							1,005,294.08	0.00	1,005,294.08									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	692,400.00	0.00	692,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,879.08	0.00	73,879.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,879.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,240.00	0.00	69,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,240.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	61,450.00	0.00	61,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,575.00	0.00	56,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,575.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							9,500.00	0.00	9,500.00									
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
005RADIODIFUSORA MUNICIPAL							283,847.64	0.00	283,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00		283,847.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							283,847.64	0.00	283,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00		283,847.64	0.00	0.00	
000							265,647.64	0.00	265,647.64									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,852.64	0.00	14,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,852.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,375.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100							3,700.00	0.00	3,700.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
							3,000.00	0.00	3,000.00									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						007DEPARTAMENTO DE AGUA	335,280.00	0.00	335,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,280.00	0.00	0.00	
						POTABLE												
						000 SIN OBRA	335,280.00	0.00	335,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,280.00	0.00	0.00	
						000	288,380.00	0.00	288,380.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
051	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
						APORTE PATRONAL AL IGSS												
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,680.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
						100	8,400.00	0.00	8,400.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
						REPRODUCCIÓN												
						200	23,500.00	0.00	23,500.00									
241	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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
269	31-0151-0001					COLORANTES												
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
291	31-0151-0001					CONEXOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA												
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
						RECREATIVOS												
						300	15,000.00	0.00	15,000.00									
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						008BIBLIOTECA MUNICIPAL	69,922.58	0.00	69,922.58	0.00	0.00	0.00	0.00		69,922.58	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	69,922.58	0.00	69,922.58	0.00	0.00	0.00	0.00		69,922.58	0.00	0.00	
						000	69,922.58	0.00	69,922.58									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
051	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE												
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,057.58	0.00	5,057.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,057.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERIDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
002	TRANSFERENCIAS A ASOCIACION PRO-DEFENSA DE TIERRAS Y DESARROLLO INTEGRAL CHOCHAL						175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
	500						175,000.00	0.00	175,000.00								
512	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CULTURALES DE					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
003	TRANSFERENCIAS CLUB DEPORTIVO CHIANTLA						420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
	400						420,000.00	0.00	420,000.00								
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES DE					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
004	TRANSFERENCIA INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBILA						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	400						30,000.00	0.00	30,000.00								
431	31-0151-0001	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
TOTAL :							44,900,350.00	19,159,154.62	64,059,504.62	139,318.10	163,888.10	139,888.10	139,888.10	0.00	63,756,298.42	24,000.00	0.00