



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	488.00	0.00	87,512.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	488.00	0.00	87,512.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	488.00	0.00	87,512.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	198.00	0.00	11,802.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	198.00	0.00	11,802.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	290.00	0.00	58,710.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	290.00	0.00	58,710.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	160.00	0.00	49,840.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	130.00	0.00	8,870.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		400,600.00	0.00	5,600.00	406,200.00	294,192.57	266,292.57	378,300.00
11.02.00.00.00	TASAS		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	267,642.57	266,292.57	24,650.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	267,642.57	266,292.57	24,650.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	266,292.57	266,292.57	0.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,350.00	0.00	18,650.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		289,600.00	0.00	5,600.00	295,200.00	23,350.00	0.00	271,850.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		289,600.00	0.00	5,600.00	295,200.00	23,350.00	0.00	271,850.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		248,000.00	0.00	5,600.00	253,600.00	23,350.00	0.00	230,250.00
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,250.00	0.00	350.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	18,100.00	0.00	229,900.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	3,200.00	0.00	81,800.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	3,200.00	0.00	81,800.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	3,200.00	0.00	81,800.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		182,300.00	0.00	22,700.00	205,000.00	18,792.00	420.00	186,628.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		182,300.00	0.00	22,700.00	205,000.00	18,792.00	420.00	186,628.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		182,300.00	0.00	22,700.00	205,000.00	18,792.00	420.00	186,628.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	420.00	420.00	10,000.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	45,000.00	0.00	10,500.00	55,500.00	7,000.00	0.00	48,500.00
13.02.60.09.00	<b>Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	1,575.00	0.00	4,325.00
13.02.60.16.00	<b>Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>7,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,328.00</b>
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	78,000.00	0.00	5,000.00	83,000.00	7,672.00	0.00	75,328.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	40.00	0.00	4,960.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,785.00	0.00	38,215.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	2,800.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	1,300.00	1,800.00	100.00	0.00	1,700.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1,815,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,093.00</b>	<b>1,972,093.00</b>	<b>27,433.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,944,659.64</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
14.01.10.00.00	<b>Venta de insumos agrícolas</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,780,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,093.00</b>	<b>1,937,093.00</b>	<b>27,433.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,909,659.64</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>1,780,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,093.00</b>	<b>1,937,093.00</b>	<b>27,433.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,909,659.64</b>
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	250,000.00	0.00	128,993.00	378,993.00	15,847.36	0.00	363,145.64
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	15,000.00	0.00	28,100.00	43,100.00	6,700.00	0.00	36,400.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,691.00	0.00	21,309.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,195.00	0.00	78,805.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3,341,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,341,750.00</b>	<b>688,172.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,653,577.69</b>
16.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3,341,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,341,750.00</b>	<b>688,172.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,653,577.69</b>
16.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>3,246,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,246,750.00</b>	<b>688,171.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,558,578.69</b>
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	199,350.48	0.00	640,649.52





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.00.00	<b>Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a corto plazo</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	31-3101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>21,663,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,267,424.00</b>	<b>26,930,424.00</b>	<b>5,052,017.13</b>	<b>266,712.57</b>	<b>22,145,119.44</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	579,623.86	579,623.86	579,623.86		5,540,512.74	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	579,623.86	579,623.86	579,623.86		5,540,512.74	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	579,623.86	579,623.86	579,623.86		5,540,512.74	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	93,257.25	93,257.25	93,257.25		1,183,017.16	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	93,257.25	93,257.25	93,257.25		1,183,017.16	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				339,890.00	0.00	339,890.00	0.00	53,527.25	53,527.25	53,527.25	0.00	286,362.75	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				297,960.00	-36,925.00	261,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,035.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				195,150.00	-56,500.00	138,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,650.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	-5,416.67	4,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.33	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	15,075.60	15,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.60	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001		FLETES				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001		FLETES				0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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	
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				25,000.00	-3,300.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	-4,744.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.64	0.00	0.00	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	7,156.36	7,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,156.36	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,744.97	2,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.97	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,103.33	1,103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.33	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,964.77	3,964.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.77	0.00	0.00
243	31-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-34,756.00	15,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,244.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,316.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	146.50	5,146.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,146.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,252.00	13,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,252.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,863.00	9,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,863.00	0.00	0.00
292	31-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,370.00	5,370.00	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>172,677.21</b>	<b>172,677.21</b>	<b>172,677.21</b>		<b>1,332,447.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>172,677.21</b>	<b>172,677.21</b>	<b>172,677.21</b>		<b>1,332,447.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	45,723.77	45,723.77	45,723.77	0.00	434,276.23	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,545.75	9,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545.75	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,003.00	0.00	37,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,003.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,610.00	54,610.00	0.00	24,028.73	24,028.73	24,028.73	0.00	30,581.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	20,787.12	20,787.12	20,787.12	0.00	22,012.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,300.00	-1,709.12	30,590.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,590.88	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	506,955.00	-63,592.75	443,362.25	0.00	38,937.59	38,937.59	38,937.59	0.00	404,424.66	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	50.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,150.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-2,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,864.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,055.00	6,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																			
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	59,350.00	59,350.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	48,050.00	48,050.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,775.10</b>	<b>20,775.10</b>	<b>20,775.10</b>		<b>302,120.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,775.10</b>	<b>20,775.10</b>	<b>20,775.10</b>		<b>302,120.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	20,025.10	20,025.10	20,025.10	0.00	194,974.90	0.00	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	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-7,354.07	12,645.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,645.93	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,566.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES 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	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>66,812.82</b>	<b>66,812.82</b>	<b>66,812.82</b>		<b>464,064.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,812.82</b>	<b>66,812.82</b>	<b>66,812.82</b>		<b>464,064.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,512.82	17,512.82	17,512.82	0.00	152,487.18	0.00	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,049.93	1,049.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,368.50	1,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,368.50	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,853.50	2,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,853.50	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,155.00	9,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,155.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00		32,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,538.65	1,538.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.65	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,502.00	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>		<b>62,430.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>		<b>62,430.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	-35,506.02	5,293.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,293.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,506.02	35,506.02	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		32,278.20	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	-2,055.07	1,344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,344.93	0.00	0.00
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.10	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)</b>										<b>0.00</b>	<b>4,275.10</b>	<b>4,275.10</b>	<b>4,275.10</b>		<b>55,033.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,275.10</b>	<b>4,275.10</b>	<b>4,275.10</b>		<b>55,033.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	4,000.00	42,400.00	0.00	4,025.10	4,025.10	4,025.10	0.00	38,374.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	408.43	408.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.43	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>007 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>49,578.02</b>	<b>49,578.02</b>	<b>49,578.02</b>		<b>365,270.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,578.02</b>	<b>49,578.02</b>	<b>49,578.02</b>		<b>365,270.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,100.00	0.00	213,100.00	0.00	23,478.02	23,478.02	23,478.02	0.00	189,621.98	0.00	0.00	
015	31-0101-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	95,000.00	-30,600.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,553.48	2,553.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
142	32-0101-0012					FLETES	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	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,034.92	2,034.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.92	0.00	0.00
279	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	32-0101-0012					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
						<b>008 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,512.56</b>	<b>39,512.56</b>	<b>39,512.56</b>		<b>498,742.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,512.56</b>	<b>39,512.56</b>	<b>39,512.56</b>		<b>498,742.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	37,012.56	37,012.56	37,012.56	0.00	342,987.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	3,254.70	33,254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,254.70	0.00	0.00
						<b>009 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>8,625.10</b>	<b>8,625.10</b>	<b>8,625.10</b>		<b>111,674.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,625.10</b>	<b>8,625.10</b>	<b>8,625.10</b>		<b>111,674.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	3,000.00	83,000.00	0.00	8,125.10	8,125.10	8,125.10	0.00	74,874.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	700.09	700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.09	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
						<b>010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>38,168.68</b>	<b>38,168.68</b>	<b>38,168.68</b>		<b>587,659.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>38,168.68</b>	<b>38,168.68</b>	<b>38,168.68</b>		<b>587,659.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	35,918.68	35,918.68	35,918.68	0.00	344,081.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	29-0101-0002					AGUINALDO	9,034.55	0.00	9,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,034.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	-3,956.29	34,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,043.71	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,130.00</b>	<b>13,130.00</b>	<b>13,130.00</b>		<b>130,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,130.00</b>	<b>13,130.00</b>	<b>13,130.00</b>		<b>130,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	48,100.00	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	
015	31-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	4,475.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,558.00	3,558.00	3,558.00	0.00	6,442.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	428.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA DE LA CASA DE CULTURA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>		<b>54,248.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>		<b>54,248.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,107.00	0.00	41,107.00	0.00	3,525.10	3,525.10	3,525.10	0.00	37,581.90	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	-83.23	3,316.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.77	0.00	0.00	
<b>013 OFICINA DEL ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>		<b>54,788.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>		<b>54,788.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,525.10	3,525.10	3,525.10	0.00	34,874.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.77	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>014 ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>278,960.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>278,960.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,700.00	-9,800.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,515.45	0.00	4,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.45	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	47,900.00	-17,384.50	30,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,515.50	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-8,674.80	41,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,325.20	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-6,930.00	73,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,070.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	-20,913.80	24,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,086.20	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-13,252.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	
<b>015 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>43,784.00</b>	<b>43,784.00</b>	<b>43,784.00</b>		<b>60,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,784.00</b>	<b>43,784.00</b>	<b>43,784.00</b>		<b>60,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	103,793.00	103,793.00	0.00	43,784.00	43,784.00	43,784.00	0.00	60,009.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>147,222.50</b>	<b>147,222.50</b>	<b>421,301.19</b>		<b>12,523,691.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>143,622.50</b>	<b>143,622.50</b>	<b>143,622.50</b>		<b>4,350,975.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>143,622.50</b>	<b>143,622.50</b>	<b>143,622.50</b>		<b>4,350,975.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,555,441.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,831,306.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	679,736.50	1,679,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,736.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,569.90	151,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,569.90	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, CASERIO BUENA VISTA DOS, ALDEA HUITANCITO, HUITAN QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>224,135.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,173.80	97,961.60	224,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,135.40	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA VISTA II, ALDEA HUITANCITO HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>143,622.50</b>	<b>143,622.50</b>	<b>143,622.50</b>		<b>795,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,622.50</b>	<b>143,622.50</b>	<b>143,622.50</b>		<b>795,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,220.00	56,220.00	0.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	15,720.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,534.00	9,534.00	0.00	9,534.00	9,534.00	9,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-29,450.00	20,550.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	2,175.00	252,175.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-30,727.00	44,273.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	39,398.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	8,700.00	83,700.00	0.00	4,422.00	4,422.00	4,422.00	0.00	79,278.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,445.00	7,445.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-21,355.00	53,645.00	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00	39,870.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,025.50	18,025.50	0.00	18,025.50	18,025.50	18,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	75,000.00	-74,935.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,537.00	8,537.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	7,487.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-54,570.00	20,430.00	0.00	10,076.00	10,076.00	10,076.00	0.00	10,354.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, BORNES Y BORNES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	118,100.00	118,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,100.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	14,365.00	39,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,365.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-4,870.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,930.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,184.00	29,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,184.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,310.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y PUNTO A PUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,293,670.00</b>	<b>53,670.00</b>	<b>53,670.00</b>		<b>1,443,769.90</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,293,670.00</b>	<b>53,670.00</b>	<b>53,670.00</b>		<b>1,443,769.90</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>1,293,670.00</b>	<b>53,670.00</b>	<b>53,670.00</b>		<b>1,443,769.90</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,258,481.00</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESPERANCITA HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>593,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	591,281.00	591,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,281.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	18,325.00	18,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
289	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0101-0018					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>4,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	50.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-476.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-4,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,570.00	2,570.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>7,864,758.90</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>7,864,758.90</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>7,864,758.90</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>7,846,227.90</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 1RA CALLE ZONA 1, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>7,846,227.90</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	-878,668.19	3,121,331.81	0.00	0.00	629,968.11	629,968.11	0.00	3,121,331.81	-629,968.11	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	-711,614.80	3,288,385.20	0.00	0.00	281,604.00	281,604.00	0.00	3,288,385.20	-281,604.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	666,344.04	666,344.04	0.00	0.00	3,094.04	3,094.04	0.00	666,344.04	-3,094.04	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,166.85	770,166.85	0.00	0.00	85,333.85	85,333.85	0.00	770,166.85	-85,333.85	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,000.00	-2,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,062.50</b>	<b>24,062.50</b>	<b>24,062.50</b>		<b>615,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,062.50</b>	<b>24,062.50</b>	<b>24,062.50</b>		<b>615,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>24,062.50</b>	<b>24,062.50</b>	<b>24,062.50</b>		<b>615,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,062.50</b>	<b>24,062.50</b>	<b>24,062.50</b>		<b>605,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,062.50</b>	<b>24,062.50</b>	<b>24,062.50</b>		<b>605,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00	24,062.50	24,062.50	24,062.50	0.00	168,437.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION GRANOS BASICOS MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
						<b>100</b>												
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,015,263.00</b>	<b>306,860.00</b>	<b>306,860.00</b>		<b>4,626,739.77</b>	<b>2,708,403.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,015,263.00</b>	<b>306,860.00</b>	<b>306,860.00</b>		<b>4,626,739.77</b>	<b>2,708,403.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,015,263.00</b>	<b>306,860.00</b>	<b>306,860.00</b>		<b>4,626,739.77</b>	<b>2,708,403.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,708,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,771,305.31</b>	<b>2,708,403.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LUAX, CASERIO MEDIO DIA, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL DURAZNO, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	415,500.00	-415,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	484,500.00	-484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO LA FLORIDA Y BARRIO LOMA LINDA, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>155,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,050.00	155,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,050.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MORALES, ALDEA VIXBEN HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	459,660.00	459,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,660.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	439,340.00	439,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,340.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA EMPALIZADA, ALDEA VIXBEN HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	2,708,403.00	0.00	0.00		0.00	2,708,403.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,587,403.00	2,587,403.00	0.00	2,587,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587,403.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERA MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	306,860.00	306,860.00	306,860.00		1,855,434.46	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	306,860.00	306,860.00	306,860.00		1,855,434.46	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	35,850.00	40,850.00	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	258,182.50	298,182.50	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	184,182.50	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	193,250.00	-193,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,628.35	57,400.00	90,028.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,028.35	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	199,179.30	259,179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,179.30	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	171,691.00	171,691.00	0.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00	142,831.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	34,600.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	27,216.00	27,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	143,868.00	143,868.00	0.00	54,030.00	54,030.00	54,030.00	0.00	89,838.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	55,184.50	55,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,184.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	10,445.30	60,445.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,445.30	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	90,680.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	103,000.00	-23,400.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	68,000.00	123,051.70	191,051.70	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	126,251.70	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	-19,182.50	70,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,817.50	0.00	0.00
279	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	75,000.00	-63,600.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
279	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
279	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,441.97	3,441.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.97	0.00	0.00
279	32-0101-0018					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.94	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-34,600.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,581.40	1,581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.40	0.00	0.00
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION A LA CULTURA MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>43,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>43,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>43,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
<b>001 CONSERVACION CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>43,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>43,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-14,880.00	35,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,120.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, ENFERMERÍA, CUBIERTA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS **	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS **	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>		<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>		<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		62,000.00	0.00	0.00
					<b>001 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>				0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		62,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		62,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>21,663,000.00</b>	<b>16,848,969.46</b>	<b>38,511,969.46</b>	<b>4,090.00</b>	<b>5,119,041.86</b>	<b>2,170,638.86</b>	<b>2,444,717.55</b>	<b>0.00</b>	<b>33,114,758.91</b>	<b>2,948,403.00</b>	<b>0.00</b>