



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

| 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 | 732.00 | 0.00 | 87,268.00 |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | 732.00 | 0.00 | 87,268.00 |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | 732.00 | 0.00 | 87,268.00 |
| 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 | 222.00 | 0.00 | 11,778.00 |
| 10.02.84.06.00 | Cablevision | 31-0151-0001 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 222.00 | 0.00 | 11,778.00 |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales | | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 510.00 | 0.00 | 58,490.00 |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales | | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 510.00 | 0.00 | 58,490.00 |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 270.00 | 0.00 | 49,730.00 |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 240.00 | 0.00 | 8,760.00 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 400,600.00 | 0.00 | 46,000.00 | 446,600.00 | 27,176.00 | 0.00 | 419,424.00 |
| 11.02.00.00.00 | TASAS | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 11.02.90.00.00 | Tasas y licencias varias | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 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 |
| 11.02.90.99.00 | Otras tasas y licencias varias | 31-0151-0001 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES | | 289,600.00 | 0.00 | 46,000.00 | 335,600.00 | 24,926.00 | 0.00 | 310,674.00 |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas | | 289,600.00 | 0.00 | 46,000.00 | 335,600.00 | 24,926.00 | 0.00 | 310,674.00 |
| 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 | 46,000.00 | 294,000.00 | 24,426.00 | 0.00 | 269,574.00 |
| 11.04.10.02.01 | Arrendamiento locales mercado central | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 8,850.00 | 0.00 | 37,150.00 |
| 11.04.10.02.04 | Arrendamiento de locales | 31-0151-0001 | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 15,576.00 | 0.00 | 232,424.00 |
| 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 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 11.09.00.00.00 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 1,250.00 | 0.00 | 83,750.00 |
| 11.09.90.00.00 | Otros Ingresos No Tributarios | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 1,250.00 | 0.00 | 83,750.00 |
| 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 | 1,250.00 | 0.00 | 83,750.00 |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | 182,300.00 | 0.00 | 0.00 | 182,300.00 | 20,727.00 | 390.00 | 161,963.00 |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 182,300.00 | 0.00 | 0.00 | 182,300.00 | 20,727.00 | 390.00 | 161,963.00 |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | | 182,300.00 | 0.00 | 0.00 | 182,300.00 | 20,727.00 | 390.00 | 161,963.00 |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones - Ingresos Propios Municipales | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 390.00 | 390.00 | 10,000.00 |
| 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 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 13.02.60.01.05 | Certificaciones Varias | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 |
| 13.02.60.06.00 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua) | 31-0151-0001 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| 13.02.60.09.00 | Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.02.60.16.00 | Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales | | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 9,587.00 | 0.00 | 68,413.00 |
| 13.02.60.16.01 | Estacionamiento de Vehiculos | 31-0151-0001 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 9,587.00 | 0.00 | 68,413.00 |
| 13.02.60.19.00 | Tala de Arboles | 31-0151-0001 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 13.02.60.23.00 | Concesion de Drenajes | 31-0151-0001 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 13.02.60.32.00 | Titulos Propiedad Servicio de Agua | 31-0151-0001 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 1,815,000.00 | 0.00 | 15,300.00 | 1,830,300.00 | 152,612.16 | 0.00 | 1,677,687.84 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 751.00 | 0.00 | 34,249.00 |
| 14.01.10.00.00 | Venta de insumos agrícolas | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 751.00 | 0.00 | 34,249.00 |
| 14.01.10.02.00 | Venta de Arboles Para Siembra | 31-0151-0001 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 751.00 | 0.00 | 34,249.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 1,780,000.00 | 0.00 | 15,300.00 | 1,795,300.00 | 151,861.16 | 0.00 | 1,643,438.84 |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales | | 1,780,000.00 | 0.00 | 15,300.00 | 1,795,300.00 | 151,861.16 | 0.00 | 1,643,438.84 |
| 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 | 0.00 | 250,000.00 | 22,192.56 | 0.00 | 227,807.44 |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza | 31-0151-0001 | 15,000.00 | 0.00 | 15,300.00 | 30,300.00 | 7,284.00 | 0.00 | 23,016.00 |
| 14.02.40.04.00 | Cementerio | 31-0151-0001 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 14.02.40.18.00 | Extraccion de Ripio y Basura | 31-0151-0001 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 3,071.50 | 0.00 | 76,928.50 |
| 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 | 119,313.10 | 0.00 | 1,290,686.90 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 | 1,646.07 | 0.00 | 12,453.93 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 | 1,646.07 | 0.00 | 12,453.93 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 | 1,646.07 | 0.00 | 12,453.93 |
| 15.01.31.01.00 | Intereses generados por Cuentas Monetarias | 31-0151-0001 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 | 1,646.07 | 0.00 | 12,453.93 |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3,341,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,341,750.00 | 268,873.33 | 0.00 | 3,072,876.67 |
| 16.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | | 3,341,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,341,750.00 | 268,873.33 | 0.00 | 3,072,876.67 |
| 16.02.10.00.00 | De la administración central | | 3,246,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,246,750.00 | 268,873.33 | 0.00 | 2,977,876.67 |
| 16.02.10.01.00 | Situado Constitucional para Funcionamiento | 22-0101-0001 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 67,621.54 | 0.00 | 772,378.46 |
| 16.02.10.04.00 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO | 29-0101-0002 | 21,750.00 | 0.00 | 0.00 | 21,750.00 | 1,764.77 | 0.00 | 19,985.23 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 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 | DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.04.20.00.00 | Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a corto plazo | | 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 | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.04.20.01.00 | Disminucion de anticipos a contratistas | 32-0101-0015 | 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 |
| TOTAL : | | | 21,663,000.00 | 0.00 | 61,300.00 | 21,724,300.00 | 1,771,087.50 | 390.00 | 19,953,602.50 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 19,704.50 | 469,049.69 | 469,049.69 | 469,049.69 | | 5,390,879.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 19,704.50 | 469,049.69 | 469,049.69 | 469,049.69 | | 5,390,879.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 19,704.50 | 469,049.69 | 469,049.69 | 469,049.69 | | 5,390,879.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 5,832.00 | 99,041.40 | 99,041.40 | 99,041.40 | | 1,181,901.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 5,832.00 | 99,041.40 | 99,041.40 | 99,041.40 | | 1,181,901.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 339,890.00 | 0.00 | 339,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,890.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 297,960.00 | -36,925.00 | 261,035.00 | 0.00 | 67,291.40 | 67,291.40 | 67,291.40 | 0.00 | 193,743.60 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 15,075.60 | 15,075.60 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 75.60 | 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 | 12,360.00 | 12,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,360.00 | 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 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 5,000.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,744.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,920.00 | 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 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,816.36 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | -32,300.00 | 17,700.00 | 1,114.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 16,086.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 3,294.00 | 3,294.00 | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 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 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | -2,853.50 | 2,146.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| 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 | |
| 002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) | | | | | | | | | | 9,514.00 | 139,975.12 | 139,975.12 | 139,975.12 | | 1,252,675.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 9,514.00 | 139,975.12 | 139,975.12 | 139,975.12 | | 1,252,675.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 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 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 13,058.75 | 13,058.75 | 13,058.75 | 0.00 | 20,541.25 | 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 | |
| 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 506,955.00 | -63,592.75 | 443,362.25 | 0.00 | 38,842.60 | 38,842.60 | 38,842.60 | 0.00 | 404,519.65 | 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 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 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 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 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 |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 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 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 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 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.00 | 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 | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 6,055.00 | 6,055.00 | 3,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 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 |
| 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 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 316.00 | 20,775.10 | 20,775.10 | 20,775.10 | | 301,804.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 316.00 | 20,775.10 | 20,775.10 | 20,775.10 | | 301,804.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | 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 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,934.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) | | | | | | | | | | 3,228.50 | 26,712.82 | 26,712.82 | 26,712.82 | | 484,556.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 3,228.50 | 26,712.82 | 26,712.82 | 26,712.82 | | 484,556.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 14,200.00 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,525.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 36,400.00 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 909.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.50 | 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 | 88.65 | 88.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,502.00 | 2,502.00 | 2,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) | | | | | | | | | | 343.00 | 3,477.82 | 3,477.82 | 3,477.82 | | 61,087.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 343.00 | 3,477.82 | 3,477.82 | 3,477.82 | | 61,087.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057.00 | 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 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 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 | |
| 006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS) | | | | | | | | | | 0.00 | 4,275.10 | 4,275.10 | 4,275.10 | | 51,033.33 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,275.10 | 4,275.10 | 4,275.10 | | 51,033.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 4,025.10 | 4,025.10 | 4,025.10 | 0.00 | 34,374.90 | 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 |
| 007 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | 200.00 | 27,380.97 | 27,380.97 | 27,380.97 | | 387,267.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 200.00 | 27,380.97 | 27,380.97 | 27,380.97 | | 387,267.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 4,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 31-0101-0009 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 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 | 1,702.95 | 1,702.95 | 1,702.95 | 0.00 | 8,297.05 | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 262 | 32-0101-0012 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 200.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 11,034.92 | 11,034.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,034.92 | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 008 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | 0.00 | 41,104.76 | 41,104.76 | 41,104.76 | | 477,149.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 41,104.76 | 41,104.76 | 41,104.76 | | 477,149.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 37,012.56 | 37,012.56 | 37,012.56 | 0.00 | 322,987.44 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,592.20 | 1,592.20 | 1,592.20 | 0.00 | 23,407.80 | 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 | |
| 009 BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 13,350.00 | 13,350.00 | 13,350.00 | | 103,950.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,350.00 | 13,350.00 | 13,350.00 | | 103,950.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 75,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| 010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 38,168.68 | 38,168.68 | 38,168.68 | | 587,659.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 38,168.68 | 38,168.68 | 38,168.68 | | 587,659.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 011 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | | 122,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | | 122,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 015 | 31-0101-0001 | | | | | 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 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | |
| 012 OFICINA DE LA CASA DE CULTURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 10,975.10 | 10,975.10 | 10,975.10 | | 47,048.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,975.10 | 10,975.10 | 10,975.10 | | 47,048.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | |
| 013 OFICINA DEL ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | 271.00 | 7,477.82 | 7,477.82 | 7,477.82 | | 51,314.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 271.00 | 7,477.82 | 7,477.82 | 7,477.82 | | 51,314.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,975.00 | 0.00 | 3,975.00 | 0.00 | 3,702.72 | 3,702.72 | 3,702.72 | 0.00 | 272.28 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| 014 ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 18,535.00 | 18,535.00 | 18,535.00 | | 281,055.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 18,535.00 | 18,535.00 | 18,535.00 | | 281,055.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 18,700.00 | -9,800.00 | 8,900.00 | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 29-0101-0002 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,515.45 | 0.00 | 4,515.45 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 2,715.45 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 45,000.00 | -20,913.80 | 24,086.20 | 0.00 | 11,435.00 | 11,435.00 | 11,435.00 | 0.00 | 12,651.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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 | |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 21,200.00 | 221,200.00 | 221,200.00 | | 12,545,289.04 | -200,000.00 | 0.00 | |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 0.00 | 21,200.00 | 221,200.00 | 221,200.00 | | 4,110,449.90 | -200,000.00 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 0.00 | 21,200.00 | 221,200.00 | 221,200.00 | | 4,110,449.90 | -200,000.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 3,403,871.90 | -200,000.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 2,679,736.50 | -200,000.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,679,736.50 | -100,000.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 |
| 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -100,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, CASERIO BUENA VISTA DOS, ALDEA HUITANCITO, HUITAN QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 224,135.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA VISTA II, ALDEA HUITANCITO HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 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 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | | 706,578.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | | 706,578.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 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 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 0.00 | 228,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 75,000.00 | -62,380.00 | 12,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 75,000.00 | 4,278.00 | 79,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,278.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 6,985.00 | 6,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 75,000.00 | -59,130.00 | 15,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,870.00 | 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 |
| 279 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 7,487.00 | 7,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,487.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 75,000.00 | -61,946.00 | 13,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,054.00 | 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 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,235.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,327.00 | 3,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,327.00 | 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 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 178,446.00 | 178,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,434,839.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | -2,085.00 | 2,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,431,924.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,164,379.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJE) SECTOR EL CEREZO, HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,042,441.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 274,078.69 | 274,078.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,078.69 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 6,566,092.95 | 6,566,092.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,566,092.95 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 202,270.00 | 202,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJE) CASERIO LA ESPERANCITA, HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,121,937.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 40,340.00 | 40,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 850,937.50 | 850,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,937.50 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 176,460.00 | 176,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 54,200.00 | 54,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,200.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CONSERVACION INSTITUTO BASICO DEL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA COMUNICACIÓN Y CONTROL | 24,197.85 | -770.00 | 23,427.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,427.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | | 294,535.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | | 294,535.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | | 294,535.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|---|---|-------|-------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CONSERVACION ECOSISTEMA MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | | 262,070.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | | 262,070.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | FLETES | | | | 15,000.00 | 9,600.00 | 24,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | FLETES | | | | 5,000.00 | 204,000.00 | 209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 32-0101-0015 | | FLETES | | | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | | | 0.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 21-0101-0001 | | PÓMEZ, CAL Y YESO | | | | 0.00 | 15,525.00 | 15,525.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,125.00 | 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 | |
| 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 | |
| 002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 32,465.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 32,465.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | FLETES | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 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 | |
| 214 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | | | 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 | |
| 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 | |
| 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 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 8,503,326.70 | -1,000,000.00 | 0.00 | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 8,503,326.70 | -1,000,000.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 | 437,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSERVACION GRANOS BASICOS MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | 0.00 | 987,838.00 | 89,838.00 | 89,838.00 | | | 3,881,790.37 | 898,000.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 987,838.00 | 89,838.00 | 89,838.00 | | | 3,881,790.37 | 898,000.00 | 0.00 | |
| 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 987,838.00 | 89,838.00 | 89,838.00 | | | 3,881,790.37 | 898,000.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 898,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,354,928.11 | 898,000.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LUAX, CASERIO MEDIO DIA, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 135,848.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | -181,591.00 | 18,409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,409.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 450,000.00 | -403,378.00 | 46,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,622.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | -179,182.50 | 70,817.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,817.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60,660.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | -439,340.00 | 60,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,660.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL DURAZNO, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 285,114.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 415,500.00 | -282,544.60 | 132,955.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,955.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 484,500.00 | -332,341.10 | 152,158.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,158.90 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|--|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO LA FLORIDA Y BARRIO LOMA LINDA, HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 155,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TIERRA BLANCA, CENTRO HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 276,341.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 276,341.56 | 276,341.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,341.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BAILONES CASERIO LA LOMA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO SAN VICENTE, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 336,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 336,300.00 | 336,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PLAN, HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 139,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 139,700.00 | 139,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,218.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 300,218.75 | 300,218.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,218.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL NAZARENO, SECTOR LA VEGA, HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | 549,195.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 514,195.00 | 514,195.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514,195.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 012 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MORALES, ALDEA VIXBEN HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | | | | 898,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000.00 | 898,000.00 | 0.00 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 459,660.00 | 459,660.00 | | 0.00 | 459,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,660.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 439,340.00 | 439,340.00 | | 0.00 | 438,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 438,340.00 | 0.00 | |
| | 001 | CONSERVACION CARRETERA MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | | | | 89,838.00 | 89,838.00 | 89,838.00 | | | 1,526,862.26 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | 89,838.00 | 89,838.00 | 89,838.00 | | | 1,526,862.26 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 29-0101-0002 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 29-0101-0002 | 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0002 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 40,000.00 | 130,432.50 | 170,432.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,432.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0003 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 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 CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | -153,050.00 | 40,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,200.00 | 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 | 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 | 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 | -60,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 29-0101-0002 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 158,800.00 | 158,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,800.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 148,808.00 | 148,808.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,808.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 89,838.00 | 89,838.00 | 0.00 | 89,838.00 | 89,838.00 | 89,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 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 | 127,213.10 | 195,213.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,213.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 279 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 | |
| 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 | |
| 26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION A LA CULTURA MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | | | | | | | | | | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 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 |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 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 |
| TOTAL : | | | | | | 21,663,000.00 | 11,374,865.56 | 33,037,865.56 | 19,704.50 | 1,535,325.19 | 1,837,325.19 | 1,837,325.19 | 0.00 | 31,482,835.87 | -302,000.00 | 0.00 |