



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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	557,480.09	665,360.09	665,360.09		5,601,414.36	-107,880.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	557,480.09	665,360.09	665,360.09		5,601,414.36	-107,880.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	557,480.09	665,360.09	665,360.09		5,601,414.36	-107,880.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		539,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		539,000.00	0.00	0.00	
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	316,300.00	0.00	316,300.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	252,300.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	230,700.00	0.00	230,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,700.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
100																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	70,947.69	81,197.69	81,197.69		809,136.71	-10,250.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	70,947.69	81,197.69	81,197.69		809,136.71	-10,250.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	122,000.00	-10,000.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00	
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	13,017.40	0.00	0.00	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	84,000.00	23,000.00	107,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	46,000.00	94,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,980.69	5,980.69	5,980.69	0.00	5,019.31	0.00	0.00	
100																	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
400																	
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	69,577.11	85,327.11	85,327.11		843,825.31	-15,750.00	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
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	69,577.11	85,327.11	85,327.11		843,825.31	-15,750.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,500.00	16,000.00	16,000.00	0.00	114,500.00	-10,500.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	-500.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	184,400.00	-99,000.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	197,320.00	0.00	197,320.00	0.00	8,730.00	13,230.00	13,230.00	0.00	188,590.00	-4,500.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	32,000.00	-250.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	53,533.32	0.00	53,533.32	0.00	1,945.14	1,945.14	1,945.14	0.00	51,588.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,172.00	0.00	50,172.00	0.00	2,832.00	2,832.00	2,832.00	0.00	47,340.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	39,170.00	0.00	39,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,170.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,170.00	0.00	39,170.00	0.00	8,919.05	8,919.05	8,919.05	0.00	30,250.95	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,200.92	24,200.92	24,200.92	0.00	799.08	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,543.58	82,543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,543.58	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,693.52	19,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,693.52	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	223,032.15	260,222.15	260,222.15		2,278,633.33	-37,190.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	223,032.15	260,222.15	260,222.15		2,278,633.33	-37,190.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	20,500.00	41,000.00	41,000.00	0.00	260,300.00	-20,500.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,500.00	-500.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	8,730.00	17,460.00	17,460.00	0.00	112,070.00	-8,730.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	138,800.00	0.00	138,800.00	0.00	22,610.00	29,070.00	29,070.00	0.00	116,190.00	-6,460.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	18,750.00	-1,000.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,669.22	0.00	57,669.22	0.00	5,531.33	5,531.33	5,531.33	0.00	52,137.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,048.00	0.00	54,048.00	0.00	7,914.00	7,914.00	7,914.00	0.00	46,134.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,040.00	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	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	21,841.66	21,841.66	21,841.66	0.00		23,198.34	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	199.50	199.50	199.50	0.00	2,800.50	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	13,976.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00	8,000.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,794.43	6,794.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,794.43	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	771.13	771.13	771.13	0.00	5,228.87	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,370.00	29,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,270.84	11,270.84	11,270.84	0.00	18,729.16	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	185,000.00	210,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	209,425.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	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	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,152.50	4,152.50	4,152.50	0.00	20,847.50	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	5,319.50	5,319.50	5,319.50	0.00	3,480.50	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	3,685.03	3,685.03	3,685.03	0.00	66,314.97	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	11,695.00	11,695.00	11,695.00	0.00	38,305.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	942.70	942.70	942.70	0.00	14,057.30	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	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00		22,620.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00		47,810.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,683.47	10,683.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,683.47	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	0.00		77,274.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,523.96	36,523.96	36,523.96	0.00		3,476.04	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-240,495.00	59,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,505.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-414,300.00	85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,700.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	144,719.71	144,719.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,719.71	0.00	0.00
413	32-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	167,025.50	-163,000.00	4,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,025.50	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,024.00	-40,000.00	6,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,024.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	202,994.77	-122,000.00	80,994.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,994.77	0.00	0.00
415	32-0101-0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	32,926.38	32,926.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,926.38	0.00	0.00
415	32-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION								0.00	73,750.89	100,000.89	100,000.89		648,080.52	-26,250.00		0.00
000 SIN OBRA								0.00	73,750.89	100,000.89	100,000.89		648,080.52	-26,250.00		0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	-25,000.00	149,000.00	0.00	12,500.00	25,000.00	25,000.00	0.00		136,500.00	-12,500.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00		5,750.00	-250.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	147,000.00	221,400.00	0.00	25,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00		196,150.00	-13,000.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		7,500.00	-500.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	26,504.28	0.00	26,504.28	0.00	2,720.85	2,720.85	2,720.85	0.00		23,783.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00		22,815.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	8,589.04	8,589.04	8,589.04	0.00		12,110.96	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																
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	0.00	24,334.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	96,487.13	96,487.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,487.13	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	40,103.80	51,583.80	51,583.80		207,135.94	-11,480.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,103.80	51,583.80	51,583.80		207,135.94	-11,480.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,400.00	-4,000.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,960.00	47,000.00	86,960.00	0.00	6,730.00	13,460.00	13,460.00	0.00	80,230.00	-6,730.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	-500.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,001.21	0.00	9,001.21	0.00	1,144.89	1,144.89	1,144.89	0.00	7,856.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,436.00	0.00	8,436.00	0.00	1,424.50	1,424.50	1,424.50	0.00	7,011.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	3,390.41	3,390.41	3,390.41	0.00	3,639.59	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,664.00	22,664.00	22,664.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,115.75	14,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.75	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,766.78	5,766.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766.78	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	5,764.28	9,244.28	9,244.28		71,955.44	-3,480.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,764.28	9,244.28	9,244.28		71,955.44	-3,480.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	3,230.00	6,460.00	6,460.00	0.00	34,330.00	-3,230.00	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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,007.64	0.00	4,007.64	0.00	344.64	344.64	344.64	0.00	3,663.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,756.00	0.00	3,756.00	0.00	479.50	479.50	479.50	0.00	3,276.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	1,460.14	1,460.14	1,460.14	0.00	1,669.86	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,751.49	15,751.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,751.49	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.59	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES										0.00	166.50	166.50	166.50		75,104.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	166.50	166.50	166.50		75,104.76	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,263.72	0.00	4,263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	166.50	166.50	166.50	0.00	3,829.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,006.95	10,006.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.95	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.59	0.00	0.00
009 VIVERO MUNICIPAL										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		56,460.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		56,460.30	0.00	0.00
000																	
031	31-0151-0001					JORNALES	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
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	960.30	0.00	960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.30	0.00	0.00
200																	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										0.00	5,637.67	9,117.67	9,117.67		72,082.05	-3,480.00	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	5,637.67	9,117.67	9,117.67		72,082.05	-3,480.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	3,230.00	6,460.00	6,460.00	0.00	34,330.00	-3,230.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,007.64	0.00	4,007.64	0.00	344.64	344.64	344.64	0.00	3,663.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,756.00	0.00	3,756.00	0.00	485.63	485.63	485.63	0.00	3,270.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	1,327.40	1,327.40	1,327.40	0.00	1,802.60	0.00	0.00	
100																	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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	
400																	
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	15,751.49	15,751.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,751.49	0.00	0.00	
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.59	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION CRONICA Y AGUDA A TRAVEZ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION, POR LA SAN, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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	
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES			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	
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			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			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			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	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	100,490.42	100,490.42	103,720.42	9,118,615.03	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	36,659.55	36,659.55	36,659.55	8,624,281.98	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	36,659.55	36,659.55	36,659.55	8,624,281.98	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	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,970,662.45	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MORALES, ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		484,338.75	0.00	0.00
331	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,338.75	484,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,338.75	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON RANCHO VIEJO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,486,323.70	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,408.70	270,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,408.70	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,215,915.00	7,215,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,215,915.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	12,132.55	12,132.55	12,132.55		478,146.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,132.55	12,132.55	12,132.55		478,146.53	0.00	0.00
022	22-0101-0001					000 PERSONAL POR CONTRATO	148,320.00	-30,000.00	118,320.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	111,860.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,825.74	10,000.00	25,825.74	0.00	689.27	689.27	689.27	0.00	25,136.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,832.00	10,000.00	24,832.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	23,877.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	2,920.28	2,920.28	2,920.28	0.00	9,439.72	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,713.56	6,713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713.56	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
200																	
222	22-0101-0001					200 MINERALES METÁLICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	9,492.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



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																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE ALTA TENSION Y TELEFONICA	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,319.91	40,319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,319.91	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,547.87	10,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,547.87	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION										0.00	24,527.00	24,527.00	24,527.00		175,473.00	0.00	0.00
-ACCESORIOS (TUBOS PVC, HG,CEMENTO) PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	24,527.00	24,527.00	24,527.00		175,473.00	0.00	0.00
200																	
222	21-0101-0001					MINERALES METÁLICOS	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00	99,773.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	63,830.87	63,830.87	67,060.87		494,333.05	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	63,830.87	63,830.87	67,060.87		494,333.05	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	63,830.87	63,830.87	67,060.87		494,333.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,830.87	63,830.87	67,060.87		494,333.05	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	185,400.00	0.00	185,400.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	0.00	166,020.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	28,880.00	0.00	131,120.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,782.18	-2,500.00	17,282.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,282.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,540.00	-5,500.00	13,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	8,100.87	8,100.87	8,100.87	0.00	7,349.13	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,391.95	8,391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,391.95	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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																	
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,711.62	51,711.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,711.62	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,668.17	13,668.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,668.17	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	27,507.11	27,507.11	25,507.11		3,251,635.66	0.00	2,000.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	27,507.11	27,507.11	25,507.11		3,251,635.66	0.00	2,000.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	27,507.11	27,507.11	25,507.11		3,251,635.66	0.00	2,000.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,921,390.05	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMOS, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,008,890.80	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,069,664.85	0.00	1,069,664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,664.85	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-60,774.05	939,225.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,225.95	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		372,474.75	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	372,474.75	372,474.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,474.75	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		540,024.50	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	540,024.50	540,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,024.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, DISTINTAS COMUNIDADES, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	27,507.11	27,507.11	25,507.11		180,245.61	0.00	2,000.00
000 SIN OBRA										0.00	27,507.11	27,507.11	25,507.11		180,245.61	0.00	2,000.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	-60,000.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	78,000.00	0.00	2,000.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	4,129.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,678.39	1,678.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.39	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,062.43	9,062.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,062.43	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,945.91	2,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.91	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	457.26	457.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.26	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,927.33	2,927.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.33	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINAS)									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PARA ESCUELAS DE VARIAS COMUNIDADES DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																
222	21-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	0.00	19,803.00	19,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,803.00	0.00	0.00
222	22-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	0.00	130,197.00	130,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,197.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	94,918.62	94,918.62	94,918.62		3,190,003.53	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	645.00	645.00	645.00		2,156,072.94	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	645.00	645.00	645.00		2,156,072.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,006,717.94	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,006,717.94	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	605,374.35	0.00	605,374.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,374.35	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,343.59	201,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,343.59	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	645.00	645.00	645.00		149,355.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	645.00	645.00	645.00		149,355.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	149,355.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	94,273.62	94,273.62	94,273.62		1,033,930.59	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	94,273.62	94,273.62	94,273.62		1,033,930.59	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00		123,095.00	0.00	0.00	
INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00		123,095.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001		FLETES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	0.00	21,095.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES				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	
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				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	
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO SERVICIOS MENEJO PERSONAL OPERATIVO										0.00	90,368.62	90,368.62	90,368.62		910,835.59	0.00	0.00	
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	90,368.62	90,368.62	90,368.62		910,835.59	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				372,960.00	-174,100.00	198,860.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	182,710.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				108,000.00	-55,000.00	53,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	57,110.00	57,110.00	57,110.00	0.00	292,890.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				75,243.48	0.00	75,243.48	0.00	3,446.42	3,446.42	3,446.42	0.00	71,797.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				37,296.00	0.00	37,296.00	0.00	4,311.50	4,311.50	4,311.50	0.00	32,984.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	7,300.70	7,300.70	7,300.70	0.00	23,779.30	0.00	0.00	
072	32-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	14,171.11	14,171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,171.11	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				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	
300																		
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	
400																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	29,328.29	29,328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,328.29	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	27,345.33	27,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,345.33	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA								0.00	103,075.77	103,075.77	103,075.77		8,634,810.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	103,075.77	103,075.77	103,075.77		8,634,810.70	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS								0.00	103,075.77	103,075.77	103,075.77		8,634,810.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		7,777,245.56	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		2,158,875.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		800,000.00	8,875.00	808,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		457,838.15	-457,838.15	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		400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		67,164.85	-67,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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



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																	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,010,098.75	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	10,098.75	960,098.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,098.75	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	803,964.85	0.00	803,964.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,964.85	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,200.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,835.15	0.00	42,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.15	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		242,325.81	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	-774,756.19	175,243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,243.81	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-832,918.00	67,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,082.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO PEREZ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,290,946.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	290,946.00	740,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,946.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION- CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100																	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNDADES DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	72,075.77	72,075.77	72,075.77		543,675.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,075.77	72,075.77	72,075.77		543,675.64	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,080.00	-48,800.00	42,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,280.00	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																
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,718.24	0.00	9,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,718.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,909.90	3,909.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,909.90	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			50,170.76	0.00	50,170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,170.76	0.00	0.00
167	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
167	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
167	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	12,152.39	12,152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,152.39	0.00	0.00
167	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	20,167.00	20,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,167.00	0.00	0.00
167	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200																
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			43,740.00	70,000.00	113,740.00	0.00	56,025.77	56,025.77	56,025.77	0.00	57,714.23	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	5,351.80	5,351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351.80	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	15,362.02	15,362.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,362.02	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	5,511.30	5,511.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511.30	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL -BALASTO- ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,689.50	0.00	0.00
IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,689.50	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	9,775.40	9,775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.40	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																
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,914.10	79,914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,914.10	0.00	0.00
	003				CONSERVACION CARRETERA -CEMENTO PARA MURO				0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
					EN CEMENTERIO- CASERIO EL CHORRO, ALDEA											
					XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
	100															
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
	004				APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (DOTACION				0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		169,000.00	0.00	0.00
					DE CEMENTO) PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE											
					COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
	000				SIN OBRA				0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		169,000.00	0.00	0.00
	100															
142	29-0101-0002				FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
	200															
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	32,835.15	32,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,835.15	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	0.00	67,164.85	67,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,164.85	0.00	0.00
	31				FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00
	001				FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00
					EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS											
					PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA											
					Y LA RECREACIÓN											
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
					CHEMICHE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO,											
					HUEHUETENANGO											
	300															
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



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																
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LOS NARANJALES, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		340,967.52	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	272,774.02	272,774.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,774.02	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,523.15	23,523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,523.15	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,670.35	44,670.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,670.35	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		276,843.40	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	221,474.72	221,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,474.72	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,368.68	55,368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,368.68	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
001 APOORTE A LA ANAM									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						22,530,000.00	10,431,992.21	32,961,992.21	0.00	889,472.01	997,352.01	998,582.01	0.00	32,069,290.20	-107,880.00	2,000.00