



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										10,832.15	3,463,722.81	3,463,722.81	3,463,722.81		1,511,087.24	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										10,832.15	3,463,722.81	3,463,722.81	3,463,722.81		1,511,087.24	0.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										10,832.15	3,463,722.81	3,463,722.81	3,463,722.81		1,511,087.24	0.00	0.00		
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA</b>										9,434.15	1,960,126.40	1,960,126.40	1,960,126.40		698,855.21	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										9,434.15	1,960,126.40	1,960,126.40	1,960,126.40		698,855.21	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				78,000.00	28,750.00	106,750.00	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	23,545.10	23,545.10	23,545.10	0.00	18,454.90	0.00	0.00		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	43,544.36	0.00	0.00		
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	27,334.58	30,334.58	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	1,284.58	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	24,687.42	24,687.42	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,287.42	0.00	0.00		
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	160,478.56	160,478.56	0.00	142,616.00	142,616.00	142,616.00	0.00	17,862.56	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,204.00	25,000.00	40,204.00	0.00	40,204.00	40,204.00	40,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				526,126.50	-19,024.06	507,102.44	0.00	388,953.64	388,953.64	388,953.64	0.00	118,148.80	0.00	0.00		
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				380,861.00	0.00	380,861.00	0.00	264,375.00	264,375.00	264,375.00	0.00	116,486.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				291,865.20	-87,713.54	204,151.66	0.00	196,250.00	196,250.00	196,250.00	0.00	7,901.66	0.00	0.00		
062	32-0101-0003		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	2,921.36	2,921.36	0.00	2,921.36	2,921.36	2,921.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
062	32-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				10,000.00	-355.98	9,644.02	0.00	4,269.99	4,269.99	4,269.99	0.00	5,374.03	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	-685.17	9,314.83	0.00	9,314.83	9,314.83	9,314.83	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	9,324.00	9,324.00	0.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,011.50	4,011.50	4,011.50	0.00	5,988.50	0.00	0.00		
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,086.42	8,086.42	8,086.42	0.00	6,913.58	0.00	0.00		
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				30,000.00	139,800.00	169,800.00	375.00	153,261.98	153,261.98	153,261.98	0.00	16,163.02	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																		
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	32,550.00	32,550.00	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,999.59	4,999.59	4,999.59	0.00	0.41	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	222.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	0.00	11,913.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	55,171.82	65,171.82	2,835.00	59,987.88	59,987.88	59,987.88	0.00	2,348.94	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	12,255.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,562.25	4,610.52	16,172.77	0.00	4,943.35	4,943.35	4,943.35	0.00	11,229.42	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	375.15	4,512.95	4,512.95	4,512.95	0.00	111.90	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	14,097.82	17,597.82	2,652.00	2,086.85	2,086.85	2,086.85	0.00	12,858.97	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,200.00	31,200.00	115.00	31,082.45	31,082.45	31,082.45	0.00	2.55	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	4,983.00	4,983.00	4,983.00	0.00	25,017.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	1,420.00	9,483.65	9,483.65	9,483.65	0.00	14,096.35	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	37,352.21	47,352.21	0.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	0.00	38,242.21	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,797.27	22,797.27	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	22,442.27	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	50,000.00	55,000.00	440.00	27,854.22	27,854.22	27,854.22	0.00	26,705.78	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	57,410.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	123,700.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>1,398.00</b>	<b>552,628.70</b>	<b>552,628.70</b>	<b>552,628.70</b>		<b>308,914.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,398.00</b>	<b>552,628.70</b>	<b>552,628.70</b>	<b>552,628.70</b>		<b>308,914.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	25,450.00	229,450.00	0.00	189,022.00	189,022.00	189,022.00	0.00	40,428.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,250.00	11,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2024**

**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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,455.64	18,455.64	18,455.64	0.00	1,544.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,255.60	5,255.60	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	2,027.78	0.00	0.00
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
041	32-0101-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,846.80	0.00	25,846.80	0.00	25,846.80	25,846.80	25,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	-6,050.00	10,950.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	36,244.42	36,244.42	36,244.42	0.00	18,755.58	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,085.50	1,085.50	1,085.50	0.00	4,914.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,088.45	11,088.45	11,088.45	0.00	3,911.55	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	0.00	105.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,624.00	3,624.00	3,624.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,789.07	49,789.07	0.00	49,789.07	49,789.07	49,789.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>213,999.93</b>	<b>213,999.93</b>	<b>213,999.93</b>		<b>108,116.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>213,999.93</b>	<b>213,999.93</b>	<b>213,999.93</b>		<b>108,116.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-46,750.00	109,250.00	0.00	97,250.00	97,250.00	97,250.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,625.00	5,375.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	10,116.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	19,716.54	0.00	0.00
041	32-0101-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,765.20	56,000.00	75,765.20	0.00	26,770.35	26,770.35	26,770.35	0.00	48,994.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	14,491.66	14,491.66	14,491.66	0.00	1,108.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	-5,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	-1,424.00	3,076.00	0.00	3,076.00	3,076.00	3,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	3,150.00	28,150.00	0.00	28,150.00	28,150.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>206,841.37</b>	<b>206,841.37</b>	<b>206,841.37</b>		<b>56,910.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>206,841.37</b>	<b>206,841.37</b>	<b>206,841.37</b>		<b>56,910.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	5,750.00	35,750.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	9,875.00	12,875.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	3,200.00	25,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,250.00	1,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,876.44	0.00	16,876.44	0.00	8,427.47	8,427.47	8,427.47	0.00	8,448.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,127.24	42.54	6,169.78	0.00	6,169.78	6,169.78	6,169.78	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,192.76	0.00	7,192.76	0.00	6,981.12	6,981.12	6,981.12	0.00	211.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	-300.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	-5,590.00	1,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	18,865.42	46,865.42	0.00	46,865.42	46,865.42	46,865.42	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-14,687.42	5,312.58	0.00	5,312.58	5,312.58	5,312.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>74,561.95</b>	<b>74,561.95</b>	<b>74,561.95</b>		<b>22,052.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,561.95</b>	<b>74,561.95</b>	<b>74,561.95</b>		<b>22,052.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-22,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-15,200.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,875.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	19,737.93	19,737.93	19,737.93	0.00	2,262.07	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	10,926.00	10,926.00	10,926.00	0.00	4,874.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,620.69	2,620.69	0.00	2,120.69	2,120.69	2,120.69	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,081.60	0.00	6,081.60	0.00	2,464.89	2,464.89	2,464.89	0.00	3,616.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	-150.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,037.44	27,037.44	0.00	27,037.44	27,037.44	27,037.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,562.30</b>	<b>115,562.30</b>	<b>115,562.30</b>		<b>66,247.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,562.30</b>	<b>115,562.30</b>	<b>115,562.30</b>		<b>66,247.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,994.00	46,994.00	46,994.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,408.00	-19,590.36	47,817.64	0.00	47,416.40	47,416.40	47,416.40	0.00	401.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,892.00	11,892.00	0.00	10,142.00	10,142.00	10,142.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	32-0101-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,875.60	0.00	14,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,740.80	0.00	11,740.80	0.00	7,009.90	7,009.90	7,009.90	0.00	4,730.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,784.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,784.00	-9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>									<b>0.00</b>	<b>42,501.92</b>	<b>42,501.92</b>	<b>42,501.92</b>		<b>47,984.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>42,501.92</b>	<b>42,501.92</b>	<b>42,501.92</b>		<b>47,984.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,525.00	29,525.00	0.00	22,991.92	22,991.92	22,991.92	0.00	6,533.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-560.00	2,940.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA FORESTAL</b>									<b>0.00</b>	<b>30,424.96</b>	<b>30,424.96</b>	<b>30,424.96</b>		<b>31,596.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>30,424.96</b>	<b>30,424.96</b>	<b>30,424.96</b>		<b>31,596.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	500.00	27,500.00	0.00	11,174.96	11,174.96	11,174.96	0.00	16,325.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 RECURSOS HUMANOS</b>									<b>0.00</b>	<b>141,986.22</b>	<b>141,986.22</b>	<b>141,986.22</b>		<b>59,795.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>141,986.22</b>	<b>141,986.22</b>	<b>141,986.22</b>		<b>59,795.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-15,125.00	5,875.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,125.00	1,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	19,275.86	19,275.86	19,275.86	0.00	3,424.14	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,800.00	-2,474.14	18,325.86	0.00	17,544.00	17,544.00	17,544.00	0.00	781.86	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,120.69	2,120.69	2,120.69	0.00	879.31	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	2,437.50	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	4,044.36	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,353.16	0.00	12,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,353.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	6,988.96	6,988.96	6,988.96	0.00	2,761.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	761.25	761.25	761.25	0.00	7,363.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,125.00	-2,761.25	5,363.75	0.00	5,363.75	5,363.75	5,363.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	-11,412.11	23,587.89	0.00	23,587.89	23,587.89	23,587.89	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,453.36	15,453.36	0.00	15,453.36	15,453.36	15,453.36	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,827.04	1,827.04	0.00	1,827.04	1,827.04	1,827.04	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,920.28	14,920.28	0.00	14,920.28	14,920.28	14,920.28	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,043.00</b>	<b>48,043.00</b>	<b>48,043.00</b>		<b>19,653.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,043.00</b>	<b>48,043.00</b>	<b>48,043.00</b>		<b>19,653.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	23,833.40	23,833.40	23,833.40	0.00	3,166.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	7,833.40	22,833.40	0.00	18,168.00	18,168.00	18,168.00	0.00	4,665.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	41.60	3,041.60	0.00	2,541.60	2,541.60	2,541.60	0.00	500.00	0.00	0.00
041	32-0101-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>77,046.06</b>	<b>77,046.06</b>	<b>77,046.06</b>		<b>90,960.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,046.06</b>	<b>77,046.06</b>	<b>77,046.06</b>		<b>90,960.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	-9,125.00	19,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,075.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	3,571.00	3,571.00	3,571.00	0.00	10,229.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	61,683.06	61,683.06	61,683.06	0.00	116.94	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,777.08	0.00	4,777.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,770.40	0.00	3,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,142.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,142.00	0.00	3,142.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>234,346.06</b>	<b>234,346.06</b>	<b>234,346.06</b>		<b>252,153.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>234,346.06</b>	<b>234,346.06</b>	<b>234,346.06</b>		<b>252,153.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>234,346.06</b>	<b>234,346.06</b>	<b>234,346.06</b>		<b>252,153.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>234,346.06</b>	<b>234,346.06</b>	<b>234,346.06</b>		<b>252,153.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>234,346.06</b>	<b>234,346.06</b>	<b>234,346.06</b>		<b>252,153.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	66,022.56	66,022.56	66,022.56	0.00	11,977.44	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	13,490.00	13,490.00	13,490.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	46,695.00	46,695.00	46,695.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	53,665.00	53,665.00	53,665.00	0.00	36,335.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,028.00	12,028.00	12,028.00	0.00	5,972.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,095.50	20,095.50	20,095.50	0.00	129,904.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,742,516.83</b>	<b>7,469,210.77</b>	<b>7,469,210.77</b>		<b>1,413,661.89</b>	<b>4,273,306.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>5,955,867.35</b>	<b>2,839,897.35</b>	<b>2,839,897.35</b>		<b>903,011.67</b>	<b>3,115,970.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	5,955,867.35	2,839,897.35	2,839,897.35		903,011.67	3,115,970.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	3,115,970.00	0.00	0.00		30.00	3,115,970.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR XE CHAJ, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	3,115,970.00	0.00	0.00		30.00	3,115,970.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	670,579.88	670,579.88	0.00	670,579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	670,579.88	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,720.12	16,720.12	0.00	16,690.12	0.00	0.00	0.00	30.00	16,690.12	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,418,700.00	2,418,700.00	0.00	2,418,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,700.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	2,839,897.35	2,839,897.35	2,839,897.35		902,981.67	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,839,897.35	2,839,897.35	2,839,897.35		902,981.67	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	306,000.00	60,000.00	366,000.00	0.00	349,025.05	349,025.05	349,025.05	0.00	16,974.95	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,327,320.75	1,327,320.75	1,327,320.75	0.00	422,679.25	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,665.00	9,665.00	9,665.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,709.08	0.00	212,709.08	0.00	212,709.08	212,709.08	212,709.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	143,820.00	143,820.00	143,820.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	266,140.92	266,140.92	0.00	266,140.92	266,140.92	266,140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	99,999.95	99,999.95	99,999.95	0.00	0.05	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	58,844.00	58,844.00	58,844.00	0.00	121,156.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	0.00	37,185.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	-41,250.00	208,750.00	0.00	158,094.50	158,094.50	158,094.50	0.00	50,655.50	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,674.85	5,674.85	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,424.85	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	44,480.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	140,000.00	-75,000.00	65,000.00	0.00	36,352.90	36,352.90	36,352.90	0.00	28,647.10	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	65,615.00	65,615.00	65,615.00	0.00	39,385.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,904.17	21,904.17	0.00	21,175.20	21,175.20	21,175.20	0.00	728.97	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	21-0101-0001					EQUIPO 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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>5,786,649.48</b>	<b>4,629,313.42</b>	<b>4,629,313.42</b>		<b>510,650.22</b>	<b>1,157,336.06</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>671,527.82</b>	<b>671,527.82</b>	<b>671,527.82</b>		<b>214,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>671,527.82</b>	<b>671,527.82</b>	<b>671,527.82</b>		<b>214,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN JOSE CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>214,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,257.94	-19,257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,706.00	0.00	92,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,706.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,596.00	121,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,596.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y COLECTOR PRINCIPAL CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>605,515.32</b>	<b>605,515.32</b>	<b>605,515.32</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	505,161.97	505,161.97	0.00	505,161.97	505,161.97	505,161.97	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,369.00	11,369.00	0.00	11,369.00	11,369.00	11,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,984.35	88,984.35	0.00	88,984.35	88,984.35	88,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>66,012.50</b>	<b>66,012.50</b>	<b>66,012.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,312.50	64,312.50	0.00	64,312.50	64,312.50	64,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	199,547.93	199,547.93	199,547.93		296,348.22	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	199,547.93	199,547.93	199,547.93		296,348.22	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	199,547.93	199,547.93	199,547.93		296,348.22	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	112,187.93	112,187.93	112,187.93	0.00	112,812.07	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
043	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,896.15	31,896.15	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	7,146.15	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	
<b>003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	4,915,573.73	3,758,237.67	3,758,237.67		0.00	1,157,336.06	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	4,915,573.73	3,758,237.67	3,758,237.67		0.00	1,157,336.06	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	4,915,573.73	3,758,237.67	3,758,237.67		0.00	1,157,336.06	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,130,000.00	2,130,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,915,573.73	1,915,573.73	0.00	1,915,573.73	1,628,237.67	1,628,237.67	0.00	0.00	287,336.06	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	1,007,800.00	816,665.01	816,665.01		3,159.80	191,134.99	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	1,007,800.00	816,665.01	816,665.01		3,159.80	191,134.99	0.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										0.00	1,007,800.00	816,665.01	816,665.01		3,159.80	191,134.99	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,007,800.00	816,665.01	816,665.01		3,159.80	191,134.99	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	1,007,800.00	816,665.01	816,665.01		3,159.80	191,134.99	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	601,840.20	513,226.38	513,226.38	0.00	3,159.80	88,613.82	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	401,226.80	401,226.80	0.00	401,226.80	300,438.63	300,438.63	0.00	0.00	100,788.17	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00	1,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	442,274.97	442,274.97	442,274.97		336,860.03	0.00	0.00
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	241,099.36	241,099.36	241,099.36		160,805.72	0.00	0.00
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	241,099.36	241,099.36	241,099.36		160,805.72	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	241,099.36	241,099.36	241,099.36		160,805.72	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	241,099.36	241,099.36	241,099.36		160,805.72	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	235,405.08	0.00	235,405.08	0.00	104,749.96	104,749.96	104,749.96	0.00	130,655.12	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	73,000.00	19,500.00	92,500.00	0.00	89,884.40	89,884.40	89,884.40	0.00	2,615.60	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,965.00	42,965.00	42,965.00	0.00	7,035.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	123,206.99	123,206.99	123,206.99		130,457.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	123,206.99	123,206.99	123,206.99		130,457.97	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	123,206.99	123,206.99	123,206.99		130,457.97	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	123,206.99	123,206.99	123,206.99		130,457.97	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,064.96	0.00	71,064.96	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	48,470.22	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	95,600.00	0.00	95,600.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	8,115.25	8,115.25	8,115.25	0.00	26,884.75	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,597.00	14,597.00	14,597.00	0.00	25,403.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										0.00	77,968.62	77,968.62	77,968.62		45,596.34	0.00	0.00
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	77,968.62	77,968.62	77,968.62		45,596.34	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	77,968.62	77,968.62	77,968.62		45,596.34	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	77,968.62	77,968.62	77,968.62		45,596.34	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,064.96	0.00	71,064.96	0.00	52,468.62	52,468.62	52,468.62	0.00	18,596.34	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	24,000.00	7,500.00	31,500.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	391,520.73	391,520.73	391,520.73		316,188.01	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	391,520.73	391,520.73	391,520.73		316,188.01	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	77,500.00	237,500.00	0.00	202,584.13	202,584.13	202,584.13	0.00	34,915.87	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	-24,900.00	35,100.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,812.75	3,812.75	3,812.75	0.00	1,187.25	0.00	0.00
043	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,904.00	24,900.00	52,804.00	0.00	46,154.44	46,154.44	46,154.44	0.00	6,649.56	0.00	0.00
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00	0.00	0.00
189	32-0101-0024					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,700.56	9,700.56	0.00	9,700.56	9,700.56	9,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,902.00	5,902.00	5,902.00	0.00	98.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,270.00	40,270.00	0.00	40,166.00	40,166.00	40,166.00	0.00	104.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,761.00	23,761.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	15,121.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>190,290.00</b>	<b>190,290.00</b>	<b>190,290.00</b>		<b>710,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>190,290.00</b>	<b>190,290.00</b>	<b>190,290.00</b>		<b>710,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 9 ZONA 1 CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	710,600.00	-710,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>190,290.00</b>	<b>190,290.00</b>	<b>190,290.00</b>		<b>710,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>190,290.00</b>	<b>190,290.00</b>	<b>190,290.00</b>		<b>710,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>95,040.00</b>	<b>95,040.00</b>	<b>95,040.00</b>		<b>710,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	10,040.00	95,040.00	0.00	95,040.00	95,040.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	710,600.00	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>95,250.00</b>	<b>95,250.00</b>	<b>95,250.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	10,250.00	95,250.00	0.00	95,250.00	95,250.00	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,210,600.00	-1,210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>960.00</b>	<b>102,759.40</b>	<b>102,759.40</b>	<b>102,759.40</b>		<b>96,560.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>960.00</b>	<b>102,759.40</b>	<b>102,759.40</b>	<b>102,759.40</b>		<b>96,560.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>960.00</b>	<b>102,759.40</b>	<b>102,759.40</b>	<b>102,759.40</b>		<b>96,560.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>960.00</b>	<b>102,759.40</b>	<b>102,759.40</b>	<b>102,759.40</b>		<b>96,560.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>960.00</b>	<b>102,759.40</b>	<b>102,759.40</b>	<b>102,759.40</b>		<b>96,560.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,780.00	0.00	63,780.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,780.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	52,650.00	52,650.00	52,650.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	960.00	6,671.40	6,671.40	6,671.40	0.00	2,368.60	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	0.00	10,062.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,995,173.34</b>	<b>2,859,117.12</b>	<b>2,859,117.12</b>		<b>1,114,103.57</b>	<b>5,136,056.22</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,995,173.34</b>	<b>2,859,117.12</b>	<b>2,859,117.12</b>		<b>1,114,103.57</b>	<b>5,136,056.22</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,995,173.34</b>	<b>2,859,117.12</b>	<b>2,859,117.12</b>		<b>1,114,103.57</b>	<b>5,136,056.22</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,169,282.19</b>	<b>1,033,225.97</b>	<b>1,033,225.97</b>		<b>0.00</b>	<b>5,136,056.22</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE LAVADERO A CHUI MARTIN CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>33,753.50</b>	<b>33,753.50</b>	<b>33,753.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	3,753.50	33,753.50	0.00	33,753.50	33,753.50	33,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	710,600.00	-710,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ERA A CHUPEC CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>33,753.50</b>	<b>33,753.50</b>	<b>33,753.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	3,753.50	33,753.50	0.00	33,753.50	33,753.50	33,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	710,600.00	-710,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LOPEZ CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>746,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>746,100.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	741,522.00	741,522.00	0.00	741,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,522.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XESAJUYUP CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>244,762.27</b>	<b>36,789.72</b>	<b>36,789.72</b>		<b>0.00</b>	<b>207,972.55</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,789.72	36,789.72	0.00	36,789.72	36,789.72	36,789.72	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,972.55	1,972.55	0.00	1,972.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.55	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VASQUEZ ALDEA XEJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>185,941.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>185,941.18</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,941.18	1,941.18	0.00	1,941.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.18	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHINIX CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>385,300.55</b>	<b>32,815.05</b>	<b>32,815.05</b>			<b>0.00</b>	<b>352,485.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,815.05	32,815.05	0.00	32,815.05	32,815.05	32,815.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,485.50	1,485.50	0.00	1,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.50	0.00		
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUE JAPON AL MOLINO CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>774,228.65</b>	<b>128,896.65</b>	<b>128,896.65</b>			<b>0.00</b>	<b>645,332.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,896.65	128,896.65	0.00	128,896.65	128,896.65	128,896.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	642,600.00	642,600.00	0.00	642,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,600.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.00	0.00		
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON GENARO ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>443,857.33</b>	<b>73,976.19</b>	<b>73,976.19</b>			<b>0.00</b>	<b>369,881.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,976.19	73,976.19	0.00	73,976.19	73,976.19	73,976.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	367,000.00	367,000.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,881.14	1,881.14	0.00	1,881.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.14	0.00		
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR RENAP CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>457,283.91</b>	<b>76,213.26</b>	<b>76,213.26</b>			<b>0.00</b>	<b>381,070.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,213.26	76,213.26	0.00	76,213.26	76,213.26	76,213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,160.00	378,160.00	0.00	378,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,160.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,910.65	1,910.65	0.00	1,910.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.65	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEMENTERIO A LA CIENAGA CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>172,170.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>172,170.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,240.00	169,240.00	0.00	169,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,240.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,930.24	1,930.24	0.00	1,930.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.24	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHMASM A LA JOYA CANTON PALA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>302,876.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>302,876.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,876.18	1,876.18	0.00	1,876.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.18	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XE CHAJ, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>363,091.63</b>	<b>60,177.00</b>	<b>60,177.00</b>		<b>0.00</b>	<b>302,914.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,177.00	60,177.00	0.00	60,177.00	60,177.00	60,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,914.63	1,914.63	0.00	1,914.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.63	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,825,891.15</b>	<b>1,825,891.15</b>	<b>1,825,891.15</b>		<b>1,114,103.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,825,891.15</b>	<b>1,825,891.15</b>	<b>1,825,891.15</b>		<b>1,114,103.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	30,815.01	30,815.01	30,815.01	0.00	7,584.99	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,379.31	2,379.31	2,379.31	0.00	620.69	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	58,593.01	58,593.01	58,593.01	0.00	406.99	0.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	138,491.91	138,491.91	138,491.91	0.00	51,108.09	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2024**

**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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,334.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	39,539.10	39,539.10	39,539.10	0.00	35,460.90	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,194.36	298,194.36	0.00	114,805.00	114,805.00	114,805.00	0.00	183,389.36	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	179,219.50	179,219.50	179,219.50	0.00	780.50	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	344,810.37	369,810.37	0.00	297,986.91	297,986.91	297,986.91	0.00	71,823.46	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	650,952.24	650,952.24	0.00	338,920.00	338,920.00	338,920.00	0.00	312,032.24	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,190.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,247.75	0.00	109,247.75	0.00	106,775.20	106,775.20	106,775.20	0.00	2,472.55	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	160,000.00	-114,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,956.00	11,956.00	11,956.00	0.00	38,044.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-7,250.00	7,750.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	74,040.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	42,750.00	-42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,945.20	12,945.20	12,945.20	0.00	12,054.80	0.00	0.00	
279	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,707.50	19,707.50	19,707.50	0.00	292.50	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	0.00	7,042.00	0.00	0.00	
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,964.50	28,964.50	28,964.50	0.00	21,035.50	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,715.00	3,715.00	0.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00	4,435.00	4,435.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>8,052.50</b>	<b>499,600.00</b>	<b>499,600.00</b>	<b>499,600.00</b>		<b>93,847.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>8,052.50</b>	<b>499,600.00</b>	<b>499,600.00</b>	<b>499,600.00</b>		<b>93,847.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>8,052.50</b>	<b>499,600.00</b>	<b>499,600.00</b>	<b>499,600.00</b>		<b>93,847.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>8,052.50</b>	<b>499,600.00</b>	<b>499,600.00</b>	<b>499,600.00</b>		<b>93,847.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,052.50</b>	<b>499,600.00</b>	<b>499,600.00</b>	<b>499,600.00</b>		<b>93,847.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	74,000.00	-50,000.00	24,000.00	2,000.00	21,736.50	21,736.50	21,736.50	0.00	263.50	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	130,000.00	202,000.00	332,000.00	0.00	290,690.00	290,690.00	290,690.00	0.00	41,310.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	139,500.00	164,500.00	2,295.00	124,106.00	124,106.00	124,106.00	0.00	38,099.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,331.00	3,699.50	3,699.50	3,699.50	0.00	3,969.50	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	1,426.50	2,494.00	2,494.00	2,494.00	0.00	79.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,649.00	3,649.00	3,649.00	0.00	351.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	120,119.67	120,119.67	120,119.67		154,554.39	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	120,119.67	120,119.67	120,119.67		154,554.39	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	120,119.67	120,119.67	120,119.67		154,554.39	0.00	0.00
<b>001 SUBSIDIO Y SUBENCIONES</b>										0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00		11,900.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00		11,900.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	5,900.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONVENIO PPEM</b>										0.00	6,776.92	6,776.92	6,776.92		1,223.08	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,776.92	6,776.92	6,776.92		1,223.08	0.00	0.00
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,776.92	6,776.92	6,776.92	0.00	1,223.08	0.00	0.00
<b>003 CONVENIO IGSS</b>										0.00	33,242.75	33,242.75	33,242.75		141,431.31	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	33,242.75	33,242.75	33,242.75		141,431.31	0.00	0.00
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	84,000.00	90,674.06	174,674.06	0.00	33,242.75	33,242.75	33,242.75	0.00	141,431.31	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							17,590,750.00	15,293,300.99	32,884,050.99	19,844.65	26,594,053.69	16,993,556.42	16,993,556.42	0.00	6,270,152.65	9,600,497.27	0.00