



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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									5,909.00	729,060.58	737,060.58	737,060.58		7,291,089.53	-8,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									5,909.00	729,060.58	737,060.58	737,060.58		7,291,089.53	-8,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									5,909.00	729,060.58	737,060.58	737,060.58		7,291,089.53	-8,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00		786,330.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00		786,330.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	210,620.00	0.00	210,620.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	140,620.00	0.00	0.00
100																
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	87,460.00	87,460.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	77,710.00	0.00	0.00
002 ALCADIA MUNICIPAL									2,129.00	89,570.56	89,570.56	89,570.56		1,130,450.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,129.00	89,570.56	89,570.56	89,570.56		1,130,450.47	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	15,612.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	49,699.00	0.00	49,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,699.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	70,301.00	0.00	70,301.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,301.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	7,404.46	7,404.46	7,404.46	0.00	47,595.54	0.00	0.00
111	32-0101-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	225.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	41,285.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	0.00	45,696.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-16,450.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
239	32-0101-0006				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	18,600.03	18,600.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.03	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	350.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,446.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	77,355.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	75,140.00	75,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,140.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-55,140.00	94,860.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	93,410.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									60.00	95,644.02	95,644.02	95,644.02		799,266.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									60.00	95,644.02	95,644.02	95,644.02		799,266.85	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	316,000.00	-50,000.00	266,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	56,898.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	50,000.00	92,000.00	0.00	15,602.00	15,602.00	15,602.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,702.92	3,702.92	3,702.92	0.00	41,297.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,470.40	3,470.40	3,470.40	0.00	36,529.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	1,450.00	37,450.00	0.00	28,736.70	28,736.70	28,736.70	0.00	8,713.30	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	980.87	980.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.87	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,540.00	17,540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	31,165.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00		0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	-30,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		96,000.00	-8,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		96,000.00	-8,000.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	-8,000.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
005 SECRETARIA MUNICIPAL										1,120.00	78,371.97	78,371.97	78,371.97		717,908.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,120.00	78,371.97	78,371.97	78,371.97		717,908.03	0.00	0.00
100																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	275,400.00	-40,000.00	235,400.00		0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	222,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-5,000.00	25,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	50,000.00	92,000.00		0.00	14,928.00	14,928.00	14,928.00	0.00	77,072.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	2,990.59	2,990.59	2,990.59	0.00	32,009.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00		0.00	2,802.80	2,802.80	2,802.80	0.00	29,197.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	-9,000.00	18,000.00		0.00	13,018.58	13,018.58	13,018.58	0.00	4,981.42	0.00	0.00
100																	
114	29-0101-0002				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,046.00	0.00	4,046.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	954.00	0.00	954.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	8,210.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00		850.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00	42,863.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		270.00	260.00	260.00	260.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-1,000.00	24,000.00		0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									70.00	74,418.88	74,418.88	74,418.88		520,511.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									70.00	74,418.88	74,418.88	74,418.88		520,511.12	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	201,000.00	0.00	201,000.00		0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	184,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	40,000.00	82,000.00		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	2,710.18	2,710.18	2,710.18	0.00	22,289.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	18,460.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	20,500.00	0.00	20,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	-2,000.00	18,500.00		0.00	18,493.70	18,493.70	18,493.70	0.00	6.30	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-5,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	3,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
007 RECURSOS HUMANOS									0.00	80,692.34	80,692.34	80,692.34		566,279.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,692.34	80,692.34	80,692.34		566,279.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	83,000.00	0.00	83,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	9,039.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-900.00	9,600.00		0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	20,000.00		0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	15,000.00	25,000.00		0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00		0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	3,000.00	28,000.00		0.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			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
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	649.00	649.00	649.00	0.00	9,351.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
400																
413	32-0101-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,871.43	200,871.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,871.43	0.00	0.00
415	32-0101-0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	2,788.04	2,788.04	2,788.04	0.00	57,211.96	0.00	0.00
008 CONSERJERIA MUNICIPAL									0.00	25,949.33	25,949.33	25,949.33		294,137.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,949.33	25,949.33	25,949.33		294,137.45	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	-42,500.00	42,500.00		0.00	4,051.00	4,051.00	4,051.00	0.00	38,449.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	36,449.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00

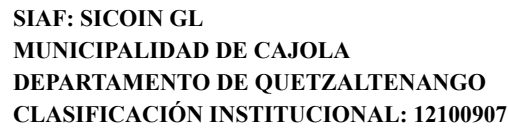


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	811.13	811.13	811.13	0.00	8,688.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	760.20	760.20	760.20	0.00	7,739.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,676.00	6,676.00	6,676.00	0.00	324.00	0.00	0.00
200																
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	27,086.78	27,086.78	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	22,086.78	0.00	0.00
261	32-0101-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)									0.00	30,663.13	30,663.13	30,663.13		382,336.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,663.13	30,663.13	30,663.13		382,336.87	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	-75,000.00	60,000.00	0.00	8,051.00	8,051.00	8,051.00	0.00	51,949.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	66,449.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,237.93	1,237.93	1,237.93	0.00	13,762.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,160.20	1,160.20	1,160.20	0.00	12,339.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	-1,500.00	10,000.00	0.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00	0.00	199.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	0.00	50,962.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001				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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	0.00	3,231.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL (UAIPM)									0.00	30,220.15	30,220.15	30,220.15		221,779.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,220.15	30,220.15	30,220.15		221,779.85	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,519.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	9,306.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,527.78	2,527.78	2,527.78	0.00	6,972.22	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OSPM)									0.00	11,655.99	11,655.99	11,655.99		264,344.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,655.99	11,655.99	11,655.99		264,344.01	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	81,449.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	9,621.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	8,644.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
013 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJE									70.00	17,420.64	17,420.64	17,420.64		190,809.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									70.00	17,420.64	17,420.64	17,420.64		190,809.36	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	53,375.00	0.00	53,375.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	48,875.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,625.00	0.00	46,625.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	43,074.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	859.04	859.04	859.04	0.00	10,140.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	805.10	805.10	805.10	0.00	9,194.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	300.00	8,300.00	0.00	5,775.50	5,775.50	5,775.50	0.00	2,524.50	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	70.00	140.00	140.00	140.00	0.00	790.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (OMSANNA)									0.00	22,720.98	22,720.98	22,720.98		245,279.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,720.98	22,720.98	22,720.98		245,279.02	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	77,898.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	757.78	757.78	757.78	0.00	9,242.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	710.20	710.20	710.20	0.00	8,289.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
015 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)									2,460.00	16,720.98	16,720.98	16,720.98		215,819.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,460.00	16,720.98	16,720.98	16,720.98		215,819.02	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	37,898.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	757.78	757.78	757.78	0.00	9,242.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	710.20	710.20	710.20	0.00	8,289.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00
100																
112	31-0151-0001				AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	960.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
016 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									0.00	37,140.28	37,140.28	37,140.28		625,959.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,140.28	37,140.28	37,140.28		625,959.72	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	38,449.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,621.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	4,644.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,387.22	1,387.22	1,387.22	0.00	2,112.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	20.00	3,520.00	0.00	3,509.07	3,509.07	3,509.07	0.00	10.93	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	680.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente					PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	57,850.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	149,910.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	7,213.00	7,213.00	7,213.00	0.00	0.00	52,787.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	8,104.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									-7,930.00	26,769.98	26,769.98	26,769.98		1,264,300.02	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									-7,930.00	26,769.98	26,769.98	26,769.98		1,264,300.02	0.00	0.00	
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	13,495.98	13,495.98	13,495.98		91,504.02	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	13,495.98	13,495.98	13,495.98		91,504.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	13,495.98	13,495.98	13,495.98		91,504.02	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	0.00	49,898.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	757.78	757.78	757.78	0.00	0.00	6,242.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	710.20	710.20	710.20	0.00	0.00	5,289.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,426.00	4,426.00	4,426.00	0.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
					002 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS				-7,930.00	13,274.00	13,274.00	13,274.00		1,172,796.00	0.00	0.00
					001 CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA GRUPO DE MUJERES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO				-7,930.00	13,274.00	13,274.00	13,274.00		1,172,796.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-7,930.00	13,274.00	13,274.00	13,274.00		1,172,796.00	0.00	0.00
					100											
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-75,000.00	425,000.00	-7,930.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00	0.00	405,383.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	500,000.00	-216,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	48,413.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
					12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				215.00	281,417.12	460,344.56	460,344.56		4,814,350.18	-178,927.44	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				215.00	172,182.82	172,182.82	172,182.82		1,987,785.25	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA				215.00	172,182.82	172,182.82	172,182.82		1,987,785.25	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO				215.00	172,182.82	172,182.82	172,182.82		1,987,785.25	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				215.00	172,182.82	172,182.82	172,182.82		1,987,785.25	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,306.00	21,306.00	21,306.00	0.00	230,694.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,273.35	2,273.35	2,273.35	0.00	24,726.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,130.60	2,130.60	2,130.60	0.00	23,869.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	15,903.00	15,903.00	15,903.00	0.00	5,097.00	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,150,000.00	-55,000.00	1,095,000.00	0.00	98,339.87	98,339.87	98,339.87	0.00	996,660.13	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	48,853.07	48,853.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,853.07	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195,000.00	-25,000.00	170,000.00	215.00	25,593.00	25,593.00	25,593.00	0.00		144,192.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,055.00	25,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,055.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,837.00	3,837.00	3,837.00	0.00		66,163.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	109,234.30	288,161.74	288,161.74		2,826,564.93	-178,927.44	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	14,220.48	14,220.48	14,220.48		256,779.52	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	4,534.99	4,534.99	4,534.99		90,265.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,534.99	4,534.99	4,534.99		90,265.01	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00		38,449.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00		4,621.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00		3,844.90	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		87,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		87,500.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				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	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
112	22-0101-0001				AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	7,185.49	7,185.49	7,185.49		79,014.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,185.49	7,185.49	7,185.49		79,014.51	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	38,449.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,621.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,844.90	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,650.50	2,650.50	2,650.50	0.00	849.50	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

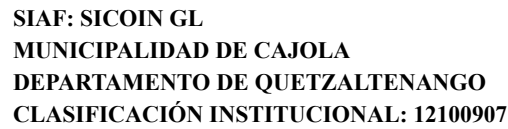


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	89,433.82	89,433.82	89,433.82		654,613.68	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION, DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2025 CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	89,433.82	89,433.82	89,433.82		654,613.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,433.82	89,433.82	89,433.82		654,613.68	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	27,268.97	27,268.97	27,268.97	0.00	297,731.03	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	77,898.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,553.75	3,553.75	3,553.75	0.00	40,446.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	3,330.60	3,330.60	3,330.60	0.00	37,669.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	1,700.00	36,700.00	0.00	36,678.50	36,678.50	36,678.50	0.00	21.50	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	-167,652.50	2,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.50	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-20,000.00	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	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	5,580.00	184,507.44	184,507.44		1,915,171.73	-178,927.44	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

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																		
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	178,927.44	178,927.44		1,625,751.73	-178,927.44	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO											0.00	0.00	0.00	0.00		866,246.73	0.00	0.00
SANITARIO CALLE LOS BOMBEROS CAJOLA, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	864,925.73	864,925.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,925.73	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,321.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO											0.00	0.00	178,927.44	178,927.44		759,505.00	-178,927.44	0.00
SANITARIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL, HACIA ENTRADA PRINCIPAL DE XECOL, CAJOLA, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	759,505.00	759,505.00	0.00	0.00	178,927.44	178,927.44	0.00		759,505.00	-178,927.44	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO											0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00		289,420.00	0.00	0.00
SANITARIO 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA											0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00		289,420.00	0.00	0.00
100																		
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO					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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00		49,420.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											0.00	74,795.45	78,795.45	78,795.45		647,304.55	-4,000.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											0.00	74,795.45	78,795.45	78,795.45		647,304.55	-4,000.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE											0.00	74,795.45	78,795.45	78,795.45		647,304.55	-4,000.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO											0.00	74,795.45	78,795.45	78,795.45		647,304.55	-4,000.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	74,795.45	78,795.45	78,795.45		647,304.55	-4,000.00	0.00
000																		

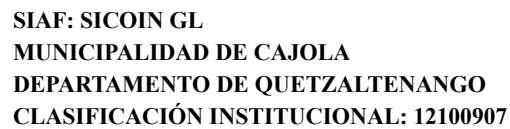


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	21,306.00	21,306.00	21,306.00	0.00	268,694.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,273.35	2,273.35	2,273.35	0.00	27,726.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,130.60	2,130.60	2,130.60	0.00	25,869.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,395.50	9,395.50	9,395.50	0.00	14,604.50	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	-4,000.00	0.00
200																
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	109,306.87	109,306.87	109,306.87		1,371,693.13	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	86,444.87	86,444.87	86,444.87		633,555.13	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	86,444.87	86,444.87	86,444.87		633,555.13	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	86,444.87	86,444.87	86,444.87		633,555.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,444.87	86,444.87	86,444.87		633,555.13	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	35,510.00	35,510.00	35,510.00	0.00	339,490.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,788.92	3,788.92	3,788.92	0.00	36,211.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	33,449.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	24,792.95	24,792.95	24,792.95	0.00	6,207.05	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JOSEVICENTE

al: 31/07/2025

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
233	32	-0101	-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,232.00	8,232.00	8,232.00	0.00	11,768.00	0.00	0.00
267	22	-0101	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
268	21	-0101	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21	-0101	-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32	-0101	-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21	-0101	-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22	-0101	-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	22	-0101	-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
325	21	-0101	-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO										0.00	22,862.00	22,862.00	22,862.00		738,138.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	22,862.00	22,862.00	22,862.00		738,138.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	22,862.00	22,862.00	22,862.00		738,138.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,862.00	22,862.00	22,862.00		738,138.00	0.00	0.00
000																	
029	21	-0101	-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
100																	
154	21	-0101	-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	22	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
200																	
275	22	-0101	-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
284	21	-0101	-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
297	21	-0101	-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	58,000.00	371,000.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
297	22	-0101	-0001			BENES INFORMÁTICAS Y TET DEONÍAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	6,962.00	6,962.00	6,962.00	0.00	73,038.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		72,800.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		72,800.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		72,800.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		72,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		72,800.00	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
112	22-0101-0001		AGUA			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
142	22-0101-0001		FLETES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	304,926.29	2,293,409.54	2,293,409.54		18,774,290.23	-1,988,483.25	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	304,926.29	2,293,409.54	2,293,409.54		18,774,290.23	-1,988,483.25	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	255,123.10	2,243,606.35	2,243,606.35		18,367,260.94	-1,988,483.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	95,140.00	2,083,623.25	2,083,623.25		16,735,795.19	-1,988,483.25	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS LOPEZ CENTRO, CASERIO EL CRUCERO, ALDEA CAJOLA CHIQUITO, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		848,670.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			848,670.00	0.00	848,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,670.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LOMA, CENTRO CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		440,178.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			440,178.00	0.00	440,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,178.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CENTRO CAJOLA, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	801,032.00	801,032.00		5,254,105.00	-801,032.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,500,000.00	149,552.50	2,649,552.50	0.00	0.00	801,032.00	801,032.00	0.00	2,649,552.50	-801,032.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	680,670.00	680,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,670.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,923,882.50	1,923,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,882.50	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS ORTEGA, LA CIENAGA, SECTOR 2, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		76,222.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			76,222.00	0.00	76,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,222.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO LA CIENAGA, SECTOR 2, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,944.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,944.00	0.00	150,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,944.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CAJOLA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100907

Página: Página 21 de 26

Fecha: 08/08/2025

Hora: 09:42:55

R00814981.rpt

Usuario: JOSEVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAYASOS, CANTON XECOL, CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	440,786.25	440,786.25		668,080.00	-440,786.25	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	658,080.00	10,000.00	668,080.00	0.00	0.00	440,786.25	440,786.25	0.00	668,080.00	-440,786.25	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS HUINILES, CENTRO XECOL, CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		363,824.85	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	363,824.85	0.00	363,824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,824.85	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ 2, CASERIOS VAILES, LOPEZ Y DIAZ, CANTON XETALBILJOJ, CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	451,680.00	451,680.00		564,602.00	-451,680.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	564,602.00	0.00	564,602.00	0.00	0.00	451,680.00	451,680.00	0.00	564,602.00	-451,680.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO LOS MOLINA, CANTON XECOL CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	95,140.00	95,140.00	95,140.00		1,640,620.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,306,217.00	0.00	1,306,217.00	0.00	0.00	95,140.00	95,140.00	0.00	1,306,217.00	-95,140.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,140.00	95,140.00	0.00	95,020.00	0.00	0.00	0.00	120.00	95,020.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,403.00	0.00	334,403.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	334,283.00	120.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2, LOS RAMOS, CASERIO LOS DIAZ, CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		889,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE LOS BOMBEROS, CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,301,258.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,945,146.00	1,945,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,146.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CAJOLA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100907

Pagina: Página 22 de 26
Fecha: 08/08/2025
Hora: 09:42:55
R00814981.rpt

Usuario: JOSEVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,640,112.00	1,640,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,112.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE I, CENTRO XECOL, CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		93,081.34	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,081.34	93,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,081.34	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VAILES I, CASERIO LOS DIAZ, CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	294,985.00	294,985.00		295,000.00	-294,985.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	174,985.00	174,985.00	0.00	175,000.00	-174,985.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VAILES Y LOS LOPEZ, ALDEA CAJOLA CHIQUITO, CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		320,985.00	0.00	0.00
					100											
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,285.00	15,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,700.00	305,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,700.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA COMUNAL, CASERIO LOS DIAZ, CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		396,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO XECOL CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		433,225.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,225.00	36,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,225.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	397,000.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE Y CAMINO, AREA URBANA Y RURAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	159,983.10	159,983.10	159,983.10		1,162,465.75	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	159,983.10	159,983.10	159,983.10		1,162,465.75	0.00	0.00
					100											
142	29-0101-0002				FLETES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																		
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017		FLETES				0.00	67,218.39	67,218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,218.39	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				90,000.00	-55,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				94,382.00	0.00	94,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,382.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	35,650.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,650.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	62,740.10	62,740.10	62,740.10	0.00		27,259.90	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				157,447.00	0.00	157,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,447.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	43,017.50	43,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,017.50	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	12,097.96	12,097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,097.96	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				287,171.00	-106,985.00	180,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,186.00	0.00	0.00
200																		
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00		55,550.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				135,000.00	-50,000.00	85,000.00	0.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	0.00		64,480.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,450.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	43,079.00	43,079.00	43,079.00	0.00		61,921.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO				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
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00		14,889.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				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
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				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
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,083.00	24,083.00	24,083.00	0.00		10,917.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION LOTE(S) MUNICIPAL, CALLE COMUNAL, CANTON XETALBILJOJ, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00	0.00
100																		
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	469,000.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	49,803.19	49,803.19	49,803.19		407,029.29	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	49,803.19	49,803.19	49,803.19		407,029.29	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	49,803.19	49,803.19	49,803.19		407,029.29	0.00	0.00
000																
011	32-0101-0015			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	180,707.15	0.00	180,707.15		0.00	14,204.00	14,204.00	14,204.00	0.00	166,503.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,515.57	1,515.57	1,515.57	0.00	16,484.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00		0.00	1,420.40	1,420.40	1,420.40	0.00	15,079.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	12,974.22	12,974.22	12,974.22	0.00	1,025.78	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-51,225.00	38,775.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,775.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0015			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	31,350.33	31,350.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.33	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00		0.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	0.00	2,918.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	7,707.00	7,707.00	7,707.00	0.00	2,293.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-20,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,500.00	-24,000.00	21,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ECOSISTEMA A LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN A DESASTRES NATURALES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
900																	
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	10,560.51	124,015.31	124,015.31		737,169.49	-113,454.80	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,560.51	124,015.31	124,015.31		737,169.49	-113,454.80	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	10,560.51	124,015.31	124,015.31		737,169.49	-113,454.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	113,454.80	113,454.80		596,130.00	-113,454.80	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD										0.00	0.00	113,454.80	113,454.80		596,130.00	-113,454.80	0.00
CENTRO CAJOLA CHIQUITO, CAJOLA, QUETZALTENANGO																	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	567,730.00	567,730.00	0.00	0.00	113,454.80	113,454.80	0.00	567,730.00	-113,454.80	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	10,560.51	10,560.51	10,560.51		141,039.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,560.51	10,560.51	10,560.51		141,039.49	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	44,449.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	378.91	378.91	378.91	0.00	6,621.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	4,144.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,525.50	3,525.50	3,525.50	0.00	474.50	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	46,500.00	-7,000.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	22-0101-0001					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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		354,860.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		354,860.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		354,860.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		354,860.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		354,860.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001		FLETES			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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			450,000.00	-170,140.00	279,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,860.00	0.00	0.00
200																
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	38,000.00	7,000.00	7,000.00		42,000.00	31,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	38,000.00	7,000.00	7,000.00		42,000.00	31,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	38,000.00	7,000.00	7,000.00		42,000.00	31,000.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUBVENSIONES									0.00	38,000.00	7,000.00	7,000.00		42,000.00	31,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,000.00	7,000.00	7,000.00		42,000.00	31,000.00	0.00
400																
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	16,000.00	0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	15,000.00	0.00
TOTAL :						24,467,368.00	12,524,579.93	36,991,947.93	-1,806.00	1,592,036.80	3,853,902.29	3,853,902.29	0.00	35,385,857.13	-2,261,865.49	0.00