Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**0.00**	**888,013.70**	**888,013.70**	**888,013.70**		**4,290,626.45**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**888,013.70**	**888,013.70**	**888,013.70**		**4,290,626.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**888,013.70**	**888,013.70**	**888,013.70**		**4,290,626.45**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**263,250.00**	**263,250.00**	**263,250.00**		**1,162,926.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**263,250.00**	**263,250.00**	**263,250.00**		**1,162,926.00**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	821,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	0.00	165,750.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,176.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**0.00**	**50,500.00**	**50,500.00**	**50,500.00**		**366,982.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**50,500.00**	**50,500.00**	**50,500.00**		**366,982.74**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
063 22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	2,502.74	10,502.74	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,502.74	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	-5,020.00	74,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,980.00	0.00	0.00
183 32-0101-0003	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	11,005.68	11,005.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,005.68	0.00	0.00
183 32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,994.32	8,994.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.32	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
	003	**DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA**				**0.00**	**111,180.62**	**111,180.62**	**111,180.62**		**700,667.47**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**111,180.62**	**111,180.62**	**111,180.62**		**700,667.47**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	0.00	173,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,747.48	0.00	36,747.48	0.00	3,035.62	3,035.62	3,035.62	0.00	33,711.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,440.00	0.00	34,440.00	0.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	0.00	31,595.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,253.07	-11,146.26	9,106.81	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	3,206.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	200												
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,418.85	4,418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.85	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,256.55	0.00	27,256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,256.55	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,971.32	2,971.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.32	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	4,282.11	0.00	4,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.11	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	416.06	416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.06	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,768.91	5,768.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.91	0.00	0.00
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,000.00	-20,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
	004	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**135,943.14**	**135,943.14**	**135,943.14**		**389,313.59**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**135,943.14**	**135,943.14**	**135,943.14**		**389,313.59**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	0.00	141,950.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-7,375.00	52,625.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	49,625.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,481.21	0.00	29,481.21	0.00	2,456.76	2,456.76	2,456.76	0.00	27,024.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,302.50	2,302.50	2,302.50	0.00	17,697.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	23,025.00	0.00	23,025.00	0.00	8,986.23	8,986.23	8,986.23	0.00	14,038.77	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	8,643.52	26,643.52	0.00	26,643.52	26,643.52	26,643.52	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	200												
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-5,397.67	34,602.33	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,602.33	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,062.00	0.00	21,062.00	0.00	9,081.46	9,081.46	9,081.46	0.00	11,980.54	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,397.67	5,397.67	0.00	5,397.67	5,397.67	5,397.67	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**0.00**	**48,381.94**	**48,381.94**	**48,381.94**		**273,816.49**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**48,381.94**	**48,381.94**	**48,381.94**		**273,816.49**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00	0.00	43,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,783.43	0.00	23,783.43	0.00	1,981.94	1,981.94	1,981.94	0.00	21,801.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,825.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,525.00	0.00	14,525.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
	006	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**41,260.81**	**41,260.81**	**41,260.81**		**165,790.41**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**41,260.81**	**41,260.81**	**41,260.81**		**165,790.41**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	23,810.24	23,810.24	23,810.24	0.00	71,189.76	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,021.76	0.00	30,021.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,021.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,940.32	0.00	14,940.32	0.00	1,270.28	1,270.28	1,270.28	0.00	13,670.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,002.18	0.00	14,002.18	0.00	3,048.01	3,048.01	3,048.01	0.00	10,954.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,668.48	0.00	11,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,668.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,668.48	0.00	11,668.48	0.00	11,632.28	11,632.28	11,632.28	0.00	36.20	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	007	**OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**				**0.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**3,500.00**		**39,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**3,500.00**		**39,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	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: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	008	**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL**				**0.00**	**10,907.45**	**10,907.45**	**10,907.45**		**54,001.89**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**10,907.45**	**10,907.45**	**10,907.45**		**54,001.89**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	26,650.00	0.00	26,650.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,289.34	0.00	4,289.34	0.00	357.45	357.45	357.45	0.00	3,931.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	009	**POLICIA MUNICIPAL**				**0.00**	**139,940.78**	**139,940.78**	**139,940.78**		**689,700.03**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**139,940.78**	**139,940.78**	**139,940.78**		**689,700.03**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	87,363.40	87,363.40	87,363.40	0.00	169,636.60	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	242,000.00	-5,500.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,210.81	0.00	20,210.81	0.00	4,660.84	4,660.84	4,660.84	0.00	15,549.97	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,768.51	4,768.51	4,768.51	0.00	45,231.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,430.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,925.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,925.00	0.00	12,925.00	0.00	8,932.24	8,932.24	8,932.24	0.00	3,992.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	28,715.79	28,715.79	28,715.79	0.00	6,284.21	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA**				**0.00**	**9,124.20**	**9,124.20**	**9,124.20**		**53,307.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,124.20**	**9,124.20**	**9,124.20**		**53,307.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	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	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	565.75	565.75	565.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
	100												
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	200												
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	400												
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	011	**OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**32,985.90**	**32,985.90**	**32,985.90**		**222,635.22**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**32,985.90**	**32,985.90**	**32,985.90**		**222,635.22**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	37,980.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,770.74	0.00	8,770.74	0.00	730.90	730.90	730.90	0.00	8,039.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	970.38	0.00	970.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.38	0.00	0.00
	012	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**41,038.86**	**41,038.86**	**41,038.86**		**172,485.41**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**41,038.86**	**41,038.86**	**41,038.86**		**172,485.41**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,832.00	0.00	19,832.00	0.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00	14,346.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,486.00	19,486.00	19,486.00	0.00	80,514.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	15,987.07	0.00	15,987.07	0.00	1,332.26	1,332.26	1,332.26	0.00	14,654.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,983.20	0.00	14,983.20	0.00	1,248.60	1,248.60	1,248.60	0.00	13,734.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,486.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,486.00	0.00	12,486.00	0.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11		**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**16,220.00**	**16,220.00**	**16,220.00**		**752,491.38**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**16,220.00**	**16,220.00**	**16,220.00**		**752,491.38**	**0.00**	**0.00**
	001	**PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA**				**0.00**	**16,220.00**	**16,220.00**	**16,220.00**		**752,491.38**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA NINOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION DEL ANO 2023 PARA EL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00		389,591.38	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00		389,591.38	0.00	0.00
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	741,177.38	-538,116.00	203,061.38	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	199,341.38	0.00	0.00
215 32-0101-0004	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
263 32-0101-0004	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	124,650.00	124,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,650.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
002	LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA (PARA PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE 2023), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		362,900.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		362,900.00	0.00	0.00
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	94,150.00	94,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,150.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	178,750.00	178,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,750.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	611,219.05	611,219.05	598,414.05		13,236,381.90	0.00	12,805.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	611,219.05	611,219.05	598,414.05		5,338,673.90	0.00	12,805.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	611,219.05	611,219.05	598,414.05		5,338,673.90	0.00	12,805.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,447.40	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MICROREGION I, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,447.40	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,447.40	2,999,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,447.40	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES (SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE DE LA MICROREGION I DEL ANO 2023) PARA EL MUNICIPIO SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**611,219.05**	**611,219.05**	**598,414.05**		**2,339,226.50**	**0.00**	**12,805.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**611,219.05**	**611,219.05**	**598,414.05**		**2,339,226.50**	**0.00**	**12,805.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,510.88	1,372.32	126,883.20	0.00	21,655.12	21,655.12	21,655.12	0.00	105,228.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	41,510.88	77,021.76	0.00	12,836.96	12,836.96	12,836.96	0.00	64,184.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	816,000.00	40,800.00	856,800.00	0.00	149,300.00	149,300.00	149,300.00	0.00	707,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,181.02	5,660.04	22,841.06	0.00	1,813.47	1,813.47	1,813.47	0.00	21,027.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,102.18	3,962.78	20,064.96	0.00	1,699.60	1,699.60	1,699.60	0.00	18,365.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,418.48	3,302.32	16,720.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,127.72	0.00	20,127.72	0.00	15,011.90	15,011.90	15,011.90	0.00	5,115.82	0.00	0.00
	100												
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	151,722.00	151,722.00	151,722.00	0.00	124,278.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	61,205.92	-41,205.92	20,000.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	19,985.00	0.00	15.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	472,000.00	472,000.00	0.00	224,375.00	224,375.00	224,375.00	0.00	247,625.00	0.00	0.00
	200												
211	32-0101-0004	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
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,450.38	9,450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.38	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,345.00	23,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,345.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,575.00	16,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,575.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,991.58	0.00	9,991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.58	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	68,290.76	6,709.24	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,890.00	45,890.00	0.00	10,410.00	10,410.00	0.00	0.00	35,480.00	0.00	10,410.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,920.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00	6,683.34	6,683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683.34	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	190,944.00	190,944.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	172,944.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	26,560.00	26,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,560.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	5,648.00	155,648.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	155,633.00	0.00	15.00
292	32-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,192.83	9,192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,192.83	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	31,917.00	31,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,917.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135,000.00	-19,650.00	115,350.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	114,600.00	0.00	750.00
298	32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	13,385.00	0.00	1,615.00
	300												
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
	400												
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,673.92	0.00	53,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,673.92	0.00	0.00
	02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,897,708.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE DRENAJES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,897,708.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,897,708.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTON SATAQNA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,897,708.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,897,708.00	7,897,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,897,708.00	0.00	0.00
	13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**658,589.60**	**658,589.60**	**658,589.60**		**1,425,972.47**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	658,589.60	658,589.60	658,589.60		1,425,972.47	0.00	0.00
	001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	658,589.60	658,589.60	658,589.60		1,425,972.47	0.00	0.00
	001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO) DEL ANO 2023, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	658,589.60	658,589.60	658,589.60		1,037,867.50	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	658,589.60	658,589.60	658,589.60		1,037,867.50	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	168,200.00	168,200.00	0.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,500,000.00	-1,075,009.90	424,990.10	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	0.00	215,990.10	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	350,000.00	-341,119.97	8,880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.03	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,538,104.97	-595,000.00	943,104.97	0.00	249,019.60	249,019.60	249,019.60	0.00	694,085.37	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		388,104.97	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		388,104.97	0.00	0.00
	100												
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	157,855.00	157,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,855.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,465.00	38,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,465.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,379.97	5,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,379.97	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	75,450.00	75,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,350.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,820.00	21,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,240.00	14,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		1,907,289.00	0.00	0.00
	01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,907,289.00	0.00	0.00
	001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	0.00	0.00	0.00		1,907,289.00	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		1,907,289.00	0.00	0.00
	001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANA, ALDEA TEMUX GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		699,570.00	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	699,570.00	699,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,570.00	0.00	0.00
	002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BUENA VISTA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		1,018,326.00	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,018,326.00	1,018,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,326.00	0.00	0.00
	003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZIQUINA GRANDE, ALDEA MOQLIL GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		189,393.00	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	189,393.00	189,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,393.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,118,589.35	0.00	0.00
	04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,118,589.35	0.00	0.00
	001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,118,589.35	0.00	0.00
	001 APOYO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (MATERIALES DE ELECTRICIDAD) PARA LAS COMUNIDADES DE: KURUS TAJ Y PANANTXILAK SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,118,589.35	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,118,589.35	0.00	0.00
	200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	425,626.50	425,626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,626.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,077.35	40,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,077.35	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	662,885.50	662,885.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	652,885.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	358,752.00	358,752.00	106,800.00		1,252,490.00	0.00	251,952.00
02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					0.00	358,752.00	358,752.00	106,800.00		1,252,490.00	0.00	251,952.00
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					0.00	358,752.00	358,752.00	106,800.00		1,252,490.00	0.00	251,952.00
001	LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA (PLANIFICACION DE PROYECTOS, DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DEL ANO 2,023) PARA EL MUNICIPIO SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	318,472.00	318,472.00	66,800.00		340,540.00	0.00	251,672.00
000	SIN OBRA					0.00	318,472.00	318,472.00	66,800.00		340,540.00	0.00	251,672.00
000													
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	196,260.00	0.00	196,260.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	161,460.00	0.00	0.00
100													
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	7,000.00	103,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
200													
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	-160,500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,000.00	81,665.00	188,665.00	0.00	186,965.00	186,965.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	186,965.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,297.00	23,297.00	0.00	17,457.00	17,457.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	17,457.00
002	CONSERVACION EDIFICIO (MUNICIPAL, MERCADOS, CENTROS EDUCATIVOS, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL ANO 2,023) PARA EL MUNICIPIO SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	40,280.00	40,280.00	40,000.00		911,950.00	0.00	280.00
000	SIN OBRA					0.00	40,280.00	40,280.00	40,000.00		911,950.00	0.00	280.00
100													
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	250,000.00	-11,600.00	238,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	62,650.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	244,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-46,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	89,850.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	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
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	72,830.00	72,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,830.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	280.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		507,500.00	0.00	0.00
05	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		507,500.00	0.00	0.00
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		507,500.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION Y A LA SALUD DEL ANO 2023 PARA EL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		507,500.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		507,500.00	0.00	0.00
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	954,000.00	-360,450.00	593,550.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	469,550.00	0.00	0.00
	100												
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
	300												
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					0.00	682,895.38	682,895.38	682,895.38		5,313,857.85	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	682,895.38	682,895.38	682,895.38		5,313,857.85	0.00	0.00
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					0.00	682,895.38	682,895.38	682,895.38		5,313,857.85	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (PARA COMUNIDADES Y MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO) PARA EL ANO 2023, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	682,895.38	682,895.38	682,895.38		4,718,857.85	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	682,895.38	682,895.38	682,895.38		4,718,857.85	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	263,760.00	0.00	263,760.00	0.00	31,960.00	31,960.00	31,960.00	0.00	231,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,143.19	0.00	28,143.19	0.00	1,705.07	1,705.07	1,705.07	0.00	26,438.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,376.00	0.00	26,376.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	24,878.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	21,980.00	0.00	21,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,980.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,970.00	0.00	32,970.00	0.00	14,651.51	14,651.51	14,651.51	0.00	18,318.49	0.00	0.00
	100												
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975,000.00	150,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	515,000.00	-217,207.00	297,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,793.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	203,005.55	-141,700.00	61,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,305.55	0.00	0.00
155	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,910.28	20,910.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,910.28	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
	200												
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	740,000.00	127,994.80	867,994.80	0.00	617,080.80	617,080.80	617,080.80	0.00	250,914.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	515,000.00	-478,594.00	36,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,406.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-44,206.21	255,793.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,793.79	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	156,848.10	276,848.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,848.10	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	23,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,629.91	1,629.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.91	0.00	0.00
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,726.78	9,726.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,726.78	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	56,452.92	-1,000.00	55,452.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,452.92	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,008.00	5,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,192.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	179,335.76	-56,325.00	123,010.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,010.76	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-83,589.35	16,410.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.65	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160,000.00	-101,064.07	58,935.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,935.93	0.00	0.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,195.04	0.00	13,195.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,195.04	0.00	0.00
298	32-0101-0006	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.97	0.00	0.00
298	32-0101-0018	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,637.56	27,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,637.56	0.00	0.00
	400												
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,920.00	0.00	87,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,920.00	0.00	0.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					0.00	43,298.35	1,668,260.54	1,668,260.54		7,976,346.36	-1,624,962.19	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	43,298.35	1,668,260.54	1,668,260.54		7,976,346.36	-1,624,962.19	0.00
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					0.00	43,298.35	1,668,260.54	1,668,260.54		7,976,346.36	-1,624,962.19	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	1,624,962.19	1,624,962.19		7,181,264.71	-1,624,962.19	0.00
001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA Y JARDINIZACION, CANTON CENTRO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		681,415.97	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	135,828.28	0.00	135,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,828.28	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,587.69	45,587.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,587.69	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA (DRENAJE FRANCES, ENGRAMILLADO SINTETICO,PISTA DE ATLETISMO Y CIRCULACION), CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	1,624,962.19	1,624,962.19		6,499,848.74	-1,624,962.19	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	544,980.34	544,980.34	0.00	3,500,000.00	-544,980.34	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,699,878.99	0.00	1,699,878.99	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	1,699,878.99	-720,000.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	259,981.85	259,981.85	0.00	1,150,000.00	-259,981.85	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,969.75	149,969.75	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	149,969.75	-100,000.00	0.00
	001	APOYO A LA CULTURA (ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS Y CULTURAES DEL ANO 2023) PARA EL MUNICIPIO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	43,298.35	43,298.35	43,298.35		795,081.65	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	43,298.35	43,298.35	43,298.35		795,081.65	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,440.00	52,440.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,440.00	-52,440.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,595.35	5,595.35	0.00	466.28	466.28	466.28	0.00	5,129.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,244.00	5,244.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	4,807.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,485.81	4,485.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,502.74	2,502.74	0.00	2,155.07	2,155.07	2,155.07	0.00	347.67	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,093.75	3,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.75	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	26,450.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004	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
141	32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	114,500.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	-265,118.55	234,881.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,881.45	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	119,880.00	119,880.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	94,880.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.65	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	286.25	286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.25	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	711,560.00	-612,800.00	98,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,760.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**		**569,840.68**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**		**569,840.68**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**		**569,840.68**	**0.00**	**0.00**
	001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (ANAM)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	002 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES (MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE)					**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**		**65,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**		**65,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	003 SUBVENCION AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA -INEBCOOP-, SANTA EULALIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004	SUBVENCION AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, SANTA EULALIA				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
400												
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005	CONVENIO PRIVADO DE PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DAJ/CPP-10-2021				0.00	0.00	0.00	0.00		228,840.68	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		228,840.68	0.00	0.00
700												
769 21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
769 22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	33,840.68	0.00	33,840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,840.68	0.00	0.00
TOTAL :		26,791,991.11	14,957,382.41	41,749,373.52	0.00	3,397,988.08	5,022,950.27	4,758,193.27	0.00	38,351,385.44	-1,624,962.19	264,757.00