



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	2,386,128.94	2,262,568.94	2,262,568.94		7,609,645.80	123,560.00	0.00
01 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	662,926.41	651,852.41	651,852.41		1,299,752.47	11,074.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	662,926.41	651,852.41	651,852.41		1,299,752.47	11,074.00	0.00
001 SIN SUBPROGRAMA										0.00	662,926.41	651,852.41	651,852.41		1,299,752.47	11,074.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	662,926.41	651,852.41	651,852.41		1,299,752.47	11,074.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,397.00	0.00	38,397.00	0.00	9,684.00	6,456.00	6,456.00	0.00	28,713.00	3,228.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	250.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,616.00	43,540.00	85,156.00	0.00	21,292.00	14,196.00	14,196.00	0.00	63,864.00	7,096.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	750.00	750.00	0.00	13,750.00	500.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,594.30	2,594.30	2,594.30	0.00	6,405.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	1,460.00	9,460.00	0.00	2,431.40	2,431.40	2,431.40	0.00	7,028.60	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	232,140.00	232,140.00	232,140.00	0.00	107,860.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	80,695.28	80,695.28	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	7,695.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,594.00	0.00	6,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,594.00	0.00	6,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,814.00	0.00	22,814.00	0.00	7,074.11	7,074.11	7,074.11	0.00	15,739.89	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,781.61	7,781.61	7,781.61	0.00	28,218.39	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	23,012.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,735.00	8,735.00	8,735.00	0.00	16,265.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,378.00	0.00	3,378.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,000.00	-71,000.00	6,000.00	0.00	5,604.25	5,604.25	5,604.25	0.00	395.75	0.00	0.00
233	21-0101-0001					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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	812.45	812.45	812.45	0.00	187.55	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	5,590.44	5,590.44	5,590.44	0.00	409.56	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,503.60	23,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,503.60	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00	0.00	22,765.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,549.00	12,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,549.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	15,725.80	15,725.80	15,725.80	0.00	47,274.20	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,480.00	89,480.00	89,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	58,888.53	58,888.53	58,888.53	0.00	24,111.47	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,738.00	0.00	37,738.00	0.00	37,738.00	37,738.00	37,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,381.52	16,381.52	16,381.52	0.00	33,618.48	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
900																	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
02 COMUNICACION SOCIAL										0.00	14,461.72	14,461.72	14,461.72		108,504.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	14,461.72	14,461.72	14,461.72		108,504.28	0.00	0.00
001 SIN PROGRAMA										0.00	14,461.72	14,461.72	14,461.72		108,504.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,461.72	14,461.72	14,461.72		108,504.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000																				
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,228.00	10,228.00	10,228.00	0.00	74,772.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,966.00	0.00	8,966.00	0.00	1,798.32	1,798.32	1,798.32	0.00	7,167.68	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,685.40	1,685.40	1,685.40	0.00	6,714.60	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00			
100																				
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
291	21-0101-0001					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	0.00		
03 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	221,393.88	207,931.88	207,931.88		582,119.12	13,462.00	0.00			
000 SIN PROYECTO										0.00	221,393.88	207,931.88	207,931.88		582,119.12	13,462.00	0.00			
001 SIN PROGRAMA										0.00	221,393.88	207,931.88	207,931.88		582,119.12	13,462.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	221,393.88	207,931.88	207,931.88		582,119.12	13,462.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,901.00	0.00	69,901.00	0.00	34,642.50	34,642.50	34,642.50	0.00	35,258.50	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,460.00	0.00	70,460.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	68,585.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	85,000.00	109,000.00	0.00	29,583.00	16,871.00	16,871.00	0.00	79,417.00	12,712.00	0.00			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,625.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,375.00	500.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	250.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	10,828.00	38,828.00	0.00	7,924.50	7,924.50	7,924.50	0.00	30,903.50	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	17,042.00	38,042.00	0.00	7,426.90	7,426.90	7,426.90	0.00	30,615.10	0.00	0.00			
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,615.00	0.00	21,615.00	0.00	2,643.15	2,643.15	2,643.15	0.00	18,971.85	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,615.00	0.00	21,615.00	0.00	11,548.83	11,548.83	11,548.83	0.00	10,066.17	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00			
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,752.00	0.00	24,752.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,152.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
04 SECRETARIA MUNICIPAL											0.00	137,822.51	137,822.51	137,822.51		343,451.49	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO											0.00	137,822.51	137,822.51	137,822.51		343,451.49	0.00	0.00
001 SIN PROGRAMA											0.00	137,822.51	137,822.51	137,822.51		343,451.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	137,822.51	137,822.51	137,822.51		343,451.49	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	49,122.00	49,122.00	49,122.00	0.00	83,878.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,564.00	0.00	153,564.00	0.00	6,325.33	6,325.33	6,325.33	0.00	147,238.67	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,720.00	0.00	32,720.00	0.00	7,713.35	7,713.35	7,713.35	0.00	25,006.65	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	2,229.80	2,229.80	2,229.80	0.00	10,565.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	5,311.80	5,311.80	5,311.80	0.00	7,483.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	1,138.30	1,138.30	1,138.30	0.00	24,461.70	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	4,771.18	4,771.18	4,771.18	0.00	20,828.82	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,042.50	5,042.50	5,042.50	0.00	4,957.50	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	41,281.58	41,281.58	41,281.58	0.00	718.42	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,786.67	11,786.67	11,786.67	0.00	3,213.33	0.00	0.00	
05 DAFIM											0.00	304,894.33	304,894.33	304,894.33		706,116.67	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO											0.00	304,894.33	304,894.33	304,894.33		706,116.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 SIN PROGRAMA										0.00	304,894.33	304,894.33	304,894.33		706,116.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	304,894.33	304,894.33	304,894.33		706,116.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,546.00	54,546.00	54,546.00	0.00	45,454.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,517.00	0.00	78,517.00	0.00	14,676.00	14,676.00	14,676.00	0.00	63,841.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	243,483.00	0.00	243,483.00	0.00	21,907.00	21,907.00	21,907.00	0.00	221,576.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	17,752.00	17,752.00	17,752.00	0.00	43,048.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,326.00	0.00	51,326.00	0.00	13,447.19	13,447.19	13,447.19	0.00	37,878.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	12,602.90	12,602.90	12,602.90	0.00	36,397.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,234.00	0.00	42,234.00	0.00	1,808.88	1,808.88	1,808.88	0.00	40,425.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,117.00	0.00	21,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,117.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,117.00	0.00	21,117.00	0.00	7,975.55	7,975.55	7,975.55	0.00	13,141.45	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,145.23	1,145.23	1,145.23	0.00	8,854.77	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	-1,558.00	3,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	259.60	259.60	259.60	0.00	13,740.40	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	101,033.98	101,033.98	101,033.98	0.00	3,966.02	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
06 DMP										0.00	117,518.67	117,518.67	117,518.67		441,696.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	117,518.67	117,518.67	117,518.67		441,696.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,916.20	32,916.20	32,916.20	0.00	2,083.80	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
08 UIPM										0.00	23,092.92	23,092.92	23,092.92		122,571.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	23,092.92	23,092.92	23,092.92		122,571.08	0.00	0.00
001 SIN PROGRAMA										0.00	23,092.92	23,092.92	23,092.92		122,571.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,092.92	23,092.92	23,092.92		122,571.08	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,212.00	10,212.00	10,212.00	0.00	49,788.00	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	31,056.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,645.52	2,645.52	2,645.52	0.00	7,854.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	2,479.40	2,479.40	2,479.40	0.00	7,320.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,126.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,126.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					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
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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
09 MANT. Y COMPUTO										0.00	22,583.62	18,583.62	18,583.62		141,428.38	4,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	22,583.62	18,583.62	18,583.62		141,428.38	4,000.00	0.00
001 SIN PROGRAMA										0.00	22,583.62	18,583.62	18,583.62		141,428.38	4,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,583.62	18,583.62	18,583.62		141,428.38	4,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,452.00	9,452.00	9,452.00	0.00	40,548.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	33,512.00	4,000.00	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,261.82	2,261.82	2,261.82	0.00	6,938.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,119.80	2,119.80	2,119.80	0.00	6,580.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
10 POLICIA										0.00	124,291.63	92,373.63	92,373.63		629,792.37	31,918.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	124,291.63	92,373.63	92,373.63		629,792.37	31,918.00	0.00	
001 SIN PROGRAMA										0.00	124,291.63	92,373.63	92,373.63		629,792.37	31,918.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	124,291.63	92,373.63	92,373.63		629,792.37	31,918.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	375,084.00	0.00	375,084.00	0.00	89,754.00	59,836.00	59,836.00	0.00	285,330.00	29,918.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	17,750.00	2,000.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	144,540.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	10,930.13	10,930.13	10,930.13	0.00	40,569.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	10,397.50	10,397.50	10,397.50	0.00	38,102.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	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.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 OMDEL										0.00	9,773.04	9,773.04	9,773.04		100,077.96	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	9,773.04	9,773.04	9,773.04		100,077.96	0.00	0.00	
001 SIN PROGRAMA										0.00	9,773.04	9,773.04	9,773.04		100,077.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,773.04	9,773.04	9,773.04		100,077.96	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	6,464.00	6,464.00	6,464.00	0.00	31,536.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,450.04	1,450.04	1,450.04	0.00	2,549.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,750.00	4,849.00	8,599.00	0.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					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
12 PROMOTORES										0.00	18,489.90	18,489.90	18,489.90		100,852.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	18,489.90	18,489.90	18,489.90		100,852.10	0.00	0.00
001 SIN PROGRAMA										0.00	18,489.90	18,489.90	18,489.90		100,852.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,489.90	18,489.90	18,489.90		100,852.10	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,612.00	0.00	81,612.00	0.00	13,384.00	13,384.00	13,384.00	0.00	68,228.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,119.50	2,119.50	2,119.50	0.00	6,880.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	1,986.40	1,986.40	1,986.40	0.00	6,533.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,805.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,805.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
13 MERCADOS										0.00	65,761.70	45,619.70	45,619.70		165,304.30	20,142.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	65,761.70	45,619.70	45,619.70		165,304.30	20,142.00	0.00
001 SIN PROGRAMA										0.00	65,761.70	45,619.70	45,619.70		165,304.30	20,142.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	65,761.70	45,619.70	45,619.70		165,304.30	20,142.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,880.00	0.00	131,880.00	0.00	46,092.00	30,728.00	30,728.00	0.00	85,788.00	15,364.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,808.00	38,808.00	0.00	7,056.00	3,528.00	3,528.00	0.00	31,752.00	3,528.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	250.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,511.70	4,511.70	4,511.70	0.00	9,488.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	4,602.00	4,602.00	4,602.00	0.00	7,998.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,564.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,564.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
14 UGAM										0.00	86,081.02	86,081.02	86,081.02		401,018.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN PROYECTO										0.00	86,081.02	86,081.02	86,081.02		401,018.98	0.00	0.00
001 SIN PROGRAMA										0.00	86,081.02	86,081.02	86,081.02		401,018.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	86,081.02	86,081.02	86,081.02		401,018.98	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	63,944.00	63,944.00	63,944.00	0.00	268,056.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,453.42	8,453.42	8,453.42	0.00	26,546.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	9,183.60	9,183.60	9,183.60	0.00	23,816.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
15 CHICOVIX										0.00	46,106.10	46,106.10	46,106.10		188,125.90	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	46,106.10	46,106.10	46,106.10		188,125.90	0.00	0.00
001 SIN PROGRAMA										0.00	46,106.10	46,106.10	46,106.10		188,125.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,106.10	46,106.10	46,106.10		188,125.90	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				176,000.00	-125,000.00	51,000.00	0.00	31,480.00	31,480.00	31,480.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				175,000.00	-90,640.60	84,359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,359.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				27,000.00	-20,000.00	7,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				37,000.00	-16,028.00	20,972.00	0.00	5,575.50	5,575.50	5,575.50	0.00	15,396.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				35,000.00	-28,799.40	6,200.60	0.00	6,200.60	6,200.60	6,200.60	0.00	0.00	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	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
16 EDIFICIOS										0.00	180,814.98	145,310.98	145,310.98		637,685.02	35,504.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	180,814.98	145,310.98	145,310.98		637,685.02	35,504.00	0.00
001 SIN PROGRAMA										0.00	180,814.98	145,310.98	145,310.98		637,685.02	35,504.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	180,814.98	145,310.98	145,310.98		637,685.02	35,504.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	127,028.00	97,002.00	97,002.00	0.00	333,972.00	30,026.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	9,250.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,750.00	2,250.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,212.00	9,984.00	9,984.00	0.00	136,788.00	3,228.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,321.38	15,321.38	15,321.38	0.00	11,678.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,003.60	16,003.60	16,003.60	0.00	8,996.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
17 PILOTOS Y ALBAÑILES										0.00	67,483.59	67,483.59	67,483.59		632,716.41	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	67,483.59	67,483.59	67,483.59		632,716.41	0.00	0.00
001 SIN PROGRAMA										0.00	67,483.59	67,483.59	67,483.59		632,716.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,483.59	67,483.59	67,483.59		632,716.41	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,400.00	0.00	228,400.00	0.00	41,252.00	41,252.00	41,252.00	0.00	187,148.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,600.00	0.00	228,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,708.00	6,708.00	6,708.00	0.00	14,292.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	9,458.79	9,458.79	9,458.79	0.00	39,541.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	8,864.80	8,864.80	8,864.80	0.00	37,135.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
18 DMM										0.00	98,409.11	94,931.11	94,931.11		357,690.89	3,478.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	98,409.11	94,931.11	94,931.11		357,690.89	3,478.00	0.00
001 SIN PROGRAMA										0.00	98,409.11	94,931.11	94,931.11		357,690.89	3,478.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	98,409.11	94,931.11	94,931.11		357,690.89	3,478.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	45,108.00	45,108.00	45,108.00	0.00	194,892.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	27,907.00	24,679.00	24,679.00	0.00	48,093.00	3,228.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,875.00	1,625.00	1,625.00	0.00	4,125.00	250.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,850.21	10,850.21	10,850.21	0.00	16,149.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,168.90	10,168.90	10,168.90	0.00	14,831.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						200											
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						19 SALUD				0.00	16,551.46	16,551.46	16,551.46		174,548.54	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	16,551.46	16,551.46	16,551.46		174,548.54	0.00	0.00
						001 SIN PROGRAMA				0.00	16,551.46	16,551.46	16,551.46		174,548.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,551.46	16,551.46	16,551.46		174,548.54	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,014.00	11,014.00	11,014.00	0.00	88,986.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	2,316.46	2,316.46	2,316.46	0.00	28,083.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00	0.00	15,329.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						20 JUZGADO ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	17,358.89	17,358.89	17,358.89		112,793.11	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	17,358.89	17,358.89	17,358.89		112,793.11	0.00	0.00
						001 SIN PROGRAMA				0.00	17,358.89	17,358.89	17,358.89		112,793.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,358.89	17,358.89	17,358.89		112,793.11	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,464.00	6,464.00	6,464.00	0.00	47,536.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,503.39	1,503.39	1,503.39	0.00	7,996.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,409.00	1,409.00	1,409.00	0.00	7,391.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,626.00	0.00	7,626.00	0.00	217.51	217.51	217.51	0.00	7,408.49	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,626.00	0.00	7,626.00	0.00	2,514.99	2,514.99	2,514.99	0.00	5,111.01	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						21 PLANTA Y TRATAMIENTO				0.00	62,314.90	62,314.90	62,314.90		113,195.10	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	62,314.90	62,314.90	62,314.90		113,195.10	0.00	0.00
						001 SIN PROGRAMA				0.00	62,314.90	62,314.90	62,314.90		113,195.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	62,314.90	62,314.90	62,314.90		113,195.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	34,068.00	34,068.00	34,068.00	0.00	40,932.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,212.00	11,212.00	11,212.00	0.00	6,788.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,793.50	8,793.50	8,793.50	0.00	16,206.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	8,241.40	8,241.40	8,241.40	0.00	8,208.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,630.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,630.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00		393,958.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00		393,958.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00		393,958.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN ACCIONES ORIENTADAS A LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, EJERCICIO FISCAL 2024 EN CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00		393,958.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00		393,958.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	22,475.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,517.00	3,517.00	3,517.00	0.00	206,483.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	3,782,793.13	829,692.76	829,692.76		2,407,428.17	2,953,100.37	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,949,559.80	632,696.43	632,696.43		503,703.85	2,316,863.37	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	2,949,559.80	632,696.43	632,696.43		503,703.85	2,316,863.37	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,894,089.65	577,226.28	577,226.28		5,000.00	2,316,863.37	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONEXION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO MECANICO) ALDEA CHUISUC CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	437,900.00	0.00	0.00		0.00	437,900.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				400,000.00	37,900.00	437,900.00	0.00	437,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,900.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAXOR ALDEA XECAM CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	2,195,630.44	548,695.65	548,695.65		0.00	1,646,934.79	0.00	
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,179,130.44	2,179,130.44	0.00	2,179,130.44	548,695.65	548,695.65	0.00	0.00	1,630,434.79	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PASAC II CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	223,090.58	0.00	0.00		0.00	223,090.58	0.00	
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	216,090.58	216,090.58	0.00	216,090.58	0.00	0.00	0.00	0.00	216,090.58	0.00		
005 AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE PASAC I HACIA EL POZO MECANICO DE ALDEA CHUISUC (DISTRIBUCION DE LA E.E.M.Q.) CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	37,468.63	28,530.63	28,530.63		0.00	8,938.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	37,468.63	37,468.63	0.00	37,468.63	28,530.63	28,530.63	0.00	0.00	8,938.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , EJERCICIO FISCAL 2024 PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	55,470.15	55,470.15	55,470.15		498,703.85	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	55,470.15	55,470.15	55,470.15		498,703.85	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,970.15	18,970.15	18,970.15	0.00	31,029.85	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,296.00	0.00	17,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,296.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	506,878.00	-100,000.00	406,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,878.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	833,233.33	196,996.33	196,996.33		1,903,724.32	636,237.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	218,170.33	196,996.33	196,996.33		1,463,851.67	21,174.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
001 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN TERRENOS MUNICIPALES (GRANJA PENAL) ALDEA URBINA CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS , EJERCICIO FISCAL 2024 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	218,170.33	196,996.33	196,996.33		863,851.67	21,174.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	218,170.33	196,996.33	196,996.33		863,851.67	21,174.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,102.00	63,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,102.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	507,936.00	0.00	507,936.00	0.00	143,964.00	124,290.00	124,290.00	0.00	363,972.00	19,674.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	10,750.00	9,250.00	9,250.00	0.00	40,250.00	1,500.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		439,872.65	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,872.65	34,872.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,872.65	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	102,093.00	0.00	102,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,093.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,907.00	0.00	52,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,907.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,363,402.50	205,975.34	205,975.34		1,039,183.66	1,157,427.16	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,363,402.50	205,975.34	205,975.34		1,039,183.66	1,157,427.16	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,363,402.50	205,975.34	205,975.34		1,039,183.66	1,157,427.16	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,282,427.16	125,000.00	125,000.00		357,000.00	1,157,427.16	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LA ESTANCIA JORNADA VESPERTINA CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	249,750.00	125,000.00	125,000.00		250,000.00	124,750.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	499,750.00	0.00	499,750.00	0.00	249,750.00	125,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	124,750.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE KOTBAL ABAJ ALDEA LA ESTANCIA CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUIXKIEQ TULUL ALDEA CHUISUC CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDEZ MONTENEGRO ALDEA XECAM CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	396,719.83	0.00	0.00		0.00	396,719.83	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	252,227.83	252,227.83	0.00	252,227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	252,227.83	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	621.00	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	143,871.00	143,871.00	0.00	143,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,871.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE XOLQUIAC ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	154,160.33	0.00	0.00		0.00	154,160.33	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	148,834.33	148,834.33	0.00	148,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	148,834.33	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	326.00	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ARTURO MARTINEZ CALDERON PARAJE CHUISAJCAP CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	193,750.00	0.00	0.00		0.00	193,750.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO XEJUYUP CENTRO CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	171,297.00	0.00	0.00		0.00	171,297.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	171,297.00	171,297.00	0.00	171,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,297.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 20 DE OCTUBRE Y ANEXO ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	116,750.00	0.00	0.00		0.00	116,750.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	116,750.00	116,750.00	0.00	116,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,750.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	80,975.34	80,975.34	80,975.34		682,183.66	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	80,975.34	80,975.34	80,975.34		682,183.66	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,224.00	0.00	70,224.00	0.00	65,282.00	65,282.00	65,282.00	0.00	4,942.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	229,251.00	229,251.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	227,751.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,494.00	0.00	7,494.00	0.00	4,343.54	4,343.54	4,343.54	0.00	3,150.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,024.00	0.00	7,024.00	0.00	1,069.40	1,069.40	1,069.40	0.00	5,954.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	259.60	259.60	259.60	0.00	5,592.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	778.80	778.80	778.80	0.00	5,073.20	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	234,251.00	-233,251.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,512.00	0.00	8,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	328,633.00	0.00	0.00	
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	151,019.31	116,459.31	116,459.31		568,209.69	34,560.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	151,019.31	116,459.31	116,459.31		568,209.69	34,560.00	0.00	
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	151,019.31	116,459.31	116,459.31		568,209.69	34,560.00	0.00	
001 CONSERVACION CENTRO TURISTICO (S) CHICOVIX Y PENA DE ORO EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	151,019.31	116,459.31	116,459.31		568,209.69	34,560.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	151,019.31	116,459.31	116,459.31		568,209.69	34,560.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	160,204.00	160,204.00	0.00	55,790.00	31,480.00	31,480.00	0.00	104,414.00	24,310.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	4,250.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,450.00	1,750.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,821.00	0.00	101,821.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	97,821.00	4,000.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,604.00	0.00	72,604.00	0.00	63,194.00	59,194.00	59,194.00	0.00	9,410.00	4,000.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,823.00	3,323.00	3,323.00	0.00	11,177.00	500.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,991.00	13,440.00	37,431.00	0.00	10,613.23	10,613.23	10,613.23	0.00	26,817.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,484.00	12,596.00	35,080.00	0.00	9,349.08	9,349.08	9,349.08	0.00	25,730.92	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,678.00	0.00	23,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,678.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,492.00	0.00	18,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,492.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,156.00	0.00	54,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,156.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,263.00	0.00	16,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,263.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	351,736.01	351,736.01	351,736.01		2,165,180.99	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	351,736.01	351,736.01	351,736.01		2,165,180.99	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	342,476.01	342,476.01	342,476.01		1,637,523.99	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	342,476.01	342,476.01	342,476.01		1,637,523.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	342,476.01	342,476.01	342,476.01		1,637,523.99	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,734,976.00	0.00	1,734,976.00	0.00	342,476.01	342,476.01	342,476.01	0.00	1,392,499.99	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,252.00	0.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57,772.00	0.00	57,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,772.00	0.00	0.00	
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00		527,657.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA ORGANIZACION COMUNITARIA EJERCICIO FISCAL 2024, MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00		126,157.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00		126,157.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	7,740.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				59,917.00	0.00	59,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,917.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, EJERCICIO FISCAL 2024 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	401,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	401,500.00	0.00	0.00	
000																	
031	31-0151-0002		JORNALES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
100																	
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		FLETES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	95,481.05	72,035.05	72,035.05		416,558.95	23,446.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	95,481.05	72,035.05	72,035.05		416,558.95	23,446.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	95,481.05	72,035.05	72,035.05		416,558.95	23,446.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	95,481.05	72,035.05	72,035.05		416,558.95	23,446.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	95,481.05	72,035.05	72,035.05		416,558.95	23,446.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	86,220.00	86,220.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	75,150.00	11,070.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	750.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,042.00	0.00	190,042.00	0.00	63,424.00	52,548.00	52,548.00	0.00	126,618.00	10,876.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	250.00	250.00	0.00	9,250.00	500.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,875.00	3,625.00	3,625.00	0.00	16,125.00	250.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,466.00	9,198.00	46,664.00	0.00	8,059.05	8,059.05	8,059.05	0.00	38,604.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,972.00	8,622.00	39,594.00	0.00	7,553.00	7,553.00	7,553.00	0.00	32,041.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,260.00	0.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,260.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,260.00	0.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,260.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	5,159,899.85	1,423,192.72	1,423,192.72		4,932,409.53	3,736,707.13	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	5,159,899.85	1,423,192.72	1,423,192.72		4,932,409.53	3,736,707.13	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	7,908.39	7,908.39	7,908.39		186,189.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXQUIAC TULUL ALDEA XECAM CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		311,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VUELTA ALDEA LA ESTANCIA CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		311,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO A LA ZONA 6 PARAJE XEUL ALDEA LA ESTANCIA CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		311,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA REGIONAL CABECERA MUNICIPAL CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		273,100.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,000.00	-37,900.00	273,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,100.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO, INICIO POR SEGUNDA PARADA DEL PARAJE CHUISAJCAP CABECERA MUNICIPAL CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		311,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO AL PARAJE XEBUR ABAJ CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		316,300.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	316,300.00	0.00	316,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS ALDEA PASAC I CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	7,000.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	0.00	
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SAM ALDEA PASAC I CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	6,410.39	0.00	0.00		0.00	6,410.39	0.00	
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,410.40	1,410.40	0.00	1,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.40	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEQUIACTULUL, ALDEA PASAC I CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	7,978.99	0.00	0.00		0.00	7,978.99	0.00	
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,178.99	6,178.99	0.00	6,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.99	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL EN FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, EJERCICIO FISCAL 2024 EN CANTEL, QUETZALTENANGO				0.00	155,619.04	115,577.04	115,577.04		1,077,357.96	40,042.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	155,619.04	115,577.04	115,577.04		1,077,357.96	40,042.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	792,484.00	0.00	792,484.00	0.00	121,093.00	83,801.00	83,801.00	0.00	671,391.00	37,292.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	8,875.00	6,125.00	6,125.00	0.00	57,125.00	2,750.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,352.00	0.00	89,352.00	0.00	13,313.06	13,313.06	13,313.06	0.00	76,038.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,742.00	0.00	83,742.00	0.00	12,037.98	12,037.98	12,037.98	0.00	71,704.02	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,784.00	0.00	39,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,784.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,874.00	0.00	69,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,874.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
286	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,141.00	0.00	34,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,141.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL, EJERCICIO FISCAL 2024 EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	222,203.29	174,707.29	174,707.29		987,970.71	47,496.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	222,203.29	174,707.29	174,707.29		987,970.71	47,496.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	179,880.00	179,880.00	0.00	82,800.00	44,960.00	44,960.00	0.00	97,080.00	37,840.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	5,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,100.00	2,500.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,560.00	0.00	190,560.00	0.00	45,276.00	38,620.00	38,620.00	0.00	145,284.00	6,656.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,250.00	2,750.00	2,750.00	0.00	11,750.00	500.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,400.00	19,192.00	39,592.00	0.00	11,719.72	11,719.72	11,719.72	0.00	27,872.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,100.00	13,488.00	32,588.00	0.00	10,046.00	10,046.00	10,046.00	0.00	22,542.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,785.17	9,785.17	9,785.17	0.00	15,214.83	0.00	0.00	
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,613.30	3,613.30	3,613.30	0.00	21,386.70	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	84,458.00	0.00	84,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,458.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	16,260.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,552.10	21,552.10	21,552.10	0.00	53,447.90	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,886.00	0.00	55,886.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	54,496.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,454.00	0.00	35,454.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	33,484.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	18,200.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	74,439.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	60,682.03	48,918.03	48,918.03		366,775.97	11,764.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	60,682.03	48,918.03	48,918.03		366,775.97	11,764.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	60,682.03	48,918.03	48,918.03		366,775.97	11,764.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PACHAJ CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
001 APOYO A LA SALUD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	60,682.03	48,918.03	48,918.03		341,775.97	11,764.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,682.03	48,918.03	48,918.03		341,775.97	11,764.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,512.00	47,512.00	0.00	22,028.00	11,014.00	11,014.00	0.00	25,484.00	11,014.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,500.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	750.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,448.00	0.00	140,448.00	0.00	25,337.00	25,337.00	25,337.00	0.00	115,111.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,986.00	4,704.00	19,690.00	0.00	5,212.83	5,212.83	5,212.83	0.00	14,477.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,046.00	4,404.00	18,450.00	0.00	4,729.20	4,729.20	4,729.20	0.00	13,720.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,704.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,704.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		146,286.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		146,286.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		146,286.00	0.00	0.00	
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																		
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , EJERCICIO FISCAL 2024 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		146,286.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		146,286.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,336.00	-100,000.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,778.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,554.00	0.00	10,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,554.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,778.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,778.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
100																		
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
200																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,154.00	0.00	30,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,154.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,308.00	0.00	12,308.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	7,508.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00	
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00	
001 ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CANTEL
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100914

Página: Página 31 de 31

Fecha: 25/03/2024

Hora: 13:03:26

R00814981.rpt

Usuario: LAZAROUJAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						28,367,324.00	5,112,297.58	33,479,621.58	0.00	13,364,984.82	5,324,420.16	5,324,420.16	0.00	20,114,636.76	8,040,564.66	0.00