

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMALAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100404

Fecha: 26/08/2024
Hora: 15:00:55
R00814981.rpt

Usuario: P.CHEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**7,820,518.46**	**7,810,518.46**	**7,803,518.46**		**6,503,669.32**	**10,000.00**	**7,000.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**7,820,518.46**	**7,810,518.46**	**7,803,518.46**		**6,503,669.32**	**10,000.00**	**7,000.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**7,820,518.46**	**7,810,518.46**	**7,803,518.46**		**6,503,669.32**	**10,000.00**	**7,000.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**3,989,395.02**	**3,989,395.02**	**3,982,395.02**		**2,120,019.60**	**0.00**	**7,000.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**3,989,395.02**	**3,989,395.02**	**3,982,395.02**		**2,120,019.60**	**0.00**	**7,000.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	460,781.54	0.00	460,781.54	0.00	416,108.68	416,108.68	416,108.68	0.00	44,672.86	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	865,479.46	0.00	865,479.46	0.00	383,500.00	383,500.00	383,500.00	0.00	481,979.46	0.00	0.00
100													
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	324,291.69	0.00	324,291.69	0.00	28,576.50	28,576.50	28,576.50	0.00	295,715.19	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,028,987.75	-230,000.00	798,987.75	0.00	637,212.79	637,212.79	637,212.79	0.00	161,774.96	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00	7,996.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,653.06	0.00	26,653.06	0.00	8,597.00	8,597.00	1,597.00	0.00	18,056.06	0.00	7,000.00
153	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,353.75	1,353.75	1,353.75	0.00	8,646.25	0.00	0.00
167	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,566.00	22,566.00	22,566.00	0.00	2,434.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	104,119.99	0.00	104,119.99	0.00	94,130.00	94,130.00	94,130.00	0.00	9,989.99	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	85,288.47	0.00	85,288.47	0.00	69,995.00	69,995.00	69,995.00	0.00	15,293.47	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	81,560.00	81,560.00	81,560.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,786.17	-35,000.00	42,786.17	0.00	5,495.40	5,495.40	5,495.40	0.00	37,290.77	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-60,000.00	65,000.00	0.00	47,364.90	47,364.90	47,364.90	0.00	17,635.10	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	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	32-0151-0001	CEMENTO	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
275	32-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	21,060.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	12,915.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Renglon	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,815.00	15,815.00	15,815.00	0.00	9,185.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,000.00	-20,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
		300											
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	280,535.97	-170,000.00	110,535.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,535.97	0.00	0.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	337,047.72	0.00	337,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,047.72	0.00	0.00
311	29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	39,442.80	0.00	39,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,442.80	0.00	0.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,469.00	12,469.00	12,469.00	0.00	22,531.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,082,054.85	1,082,054.85	0.00	1,082,054.85	1,082,054.85	1,082,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	887,945.15	887,945.15	0.00	817,645.15	817,645.15	817,645.15	0.00	70,300.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	100,447.00	100,447.00	100,447.00	0.00	64,553.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		002 ALCALDIA MUNICIPAL				**0.00**	**1,374,570.23**	**1,364,570.23**	**1,364,570.23**		**1,074,351.79**	**10,000.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**1,374,570.23**	**1,364,570.23**	**1,364,570.23**		**1,074,351.79**	**10,000.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	77,012.58	77,012.58	77,012.58	0.00	12,987.42	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,630.82	14,630.82	14,630.82	0.00	75,369.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	95,548.51	0.00	95,548.51	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	68,548.51	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	66,451.49	0.00	66,451.49	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	12,451.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	17,676.64	0.00	17,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676.64	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,548.50	6,548.50	6,548.50	0.00	13,451.50	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,767.50	5,767.50	5,767.50	0.00	4,232.50	0.00	0.00
156	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMALAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100404

Fecha: 26/08/2024
Hora: 15:00:55
R00814981.rpt

Usuario: P.CHEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Renglon	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
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,534.37	10,534.37	10,534.37	0.00	39,465.63	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	0.00	3,696.31	3,696.31	3,696.31	0.00	38,303.69	0.00	0.00
165	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,247.72	67,247.72	0.00	41,048.55	41,048.55	41,048.55	0.00	26,199.17	0.00	0.00
165	32-0101-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,728.72	6,728.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.72	0.00	0.00
173	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	-13,200.00	61,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	0.00	4,722.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,139.28	-12,000.00	127,139.28	0.00	4,180.80	4,180.80	4,180.80	0.00	122,958.48	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-45,000.00	105,000.00	0.00	82,981.75	82,981.75	82,981.75	0.00	22,018.25	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	157,757.26	157,757.26	157,757.26	0.00	92,242.74	0.00	0.00
231	32-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	54,625.00	54,625.00	54,625.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,502.60	3,502.60	3,502.60	0.00	46,497.40	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,753.77	10,753.77	10,753.77	0.00	24,246.23	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,659.80	9,659.80	9,659.80	0.00	25,340.20	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,029.66	0.00	58,029.66	0.00	29,979.00	29,979.00	29,979.00	0.00	28,050.66	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	28,955.62	28,955.62	28,955.62	0.00	6,044.38	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,408.00	9,408.00	9,408.00	0.00	592.00	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	184,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	36,000.00	10,000.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**224,117.08**	**224,117.08**	**224,117.08**		**387,682.92**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**224,117.08**	**224,117.08**	**224,117.08**		**387,682.92**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	93,114.28	93,114.28	93,114.28	0.00	60,885.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,650.10	4,650.10	4,650.10	0.00	95,349.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,310.34	6,310.34	6,310.34	0.00	11,689.66	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	2,000.00	62,000.00	0.00	26,119.08	26,119.08	26,119.08	0.00	35,880.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	1,000.00	61,000.00	0.00	26,481.28	26,481.28	26,481.28	0.00	34,518.72	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Renglon	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
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	3,801.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,358.00	4,358.00	4,358.00	0.00	642.00	0.00	0.00
	004	**UDAIM**				**0.00**	**100,514.33**	**100,514.33**	**100,514.33**		**118,885.67**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**100,514.33**	**100,514.33**	**100,514.33**		**118,885.67**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	70,434.40	70,434.40	70,434.40	0.00	49,565.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	14,866.80	14,866.80	14,866.80	0.00	13,733.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,524.19	1,524.19	1,524.19	0.00	1,475.81	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,673.94	8,673.94	8,673.94	0.00	7,326.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	21-0101-0001	AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00
	005	**DAFIM**				**0.00**	**370,274.35**	**370,274.35**	**370,274.35**		**372,119.72**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**370,274.35**	**370,274.35**	**370,274.35**		**372,119.72**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	98,721.37	-49,000.00	49,721.37	0.00	38,385.60	38,385.60	38,385.60	0.00	11,335.77	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,900.60	0.00	92,900.60	0.00	12,553.84	12,553.84	12,553.84	0.00	80,346.76	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	49,590.40	49,590.40	49,590.40	0.00	7,409.60	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-4,750.00	10,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	22,113.16	22,113.16	22,113.16	0.00	61,886.84	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,526.28	27,526.28	27,526.28	0.00	2,473.72	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,750.00	7,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	13,966.60	13,966.60	13,966.60	0.00	18,033.40	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,427.53	0.00	22,427.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,427.53	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,949.95	6,949.95	6,949.95	0.00	18,050.05	0.00	0.00
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	27,148.95	27,148.95	27,148.95	0.00	12,851.05	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,088.37	0.00	17,088.37	0.00	17,088.37	17,088.37	17,088.37	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	6,256.20	0.00	6,256.20	0.00	6,256.20	6,256.20	6,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	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
300												
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	57,065.00	57,065.00	57,065.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**44,040.00**	**44,040.00**	**44,040.00**		**78,940.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**44,040.00**	**44,040.00**	**44,040.00**		**78,940.00**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Renglon	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
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,580.00	0.00	40,580.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00	33,865.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,575.00	33,575.00	33,575.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	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	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 COMUNICACIÓN				**0.00**	**77,484.80**	**77,484.80**	**77,484.80**		**130,315.20**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**77,484.80**	**77,484.80**	**77,484.80**		**130,315.20**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	25,032.30	25,032.30	25,032.30	0.00	32,967.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	49,627.50	49,627.50	49,627.50	0.00	36,372.50	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	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	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		300											
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
		008 DIRECCIÓN TÉCNICA Y PRE INVERSIÓN, ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				**0.00**	**591,980.88**	**591,980.88**	**591,980.88**		**529,785.79**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**591,980.88**	**591,980.88**	**591,980.88**		**529,785.79**	**0.00**	**0.00**
		000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Renglon	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
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	278,500.00	0.00	278,500.00	0.00	64,018.86	64,018.86	64,018.86	0.00	214,481.14	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	56,613.00	56,613.00	56,613.00	0.00	387.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,366.67	8,366.67	8,366.67	0.00	18,633.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,356.50	83,356.50	83,356.50	0.00	16,643.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,297.98	26,297.98	26,297.98	0.00	23,702.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,239.67	0.00	31,239.67	0.00	14,537.87	14,537.87	14,537.87	0.00	16,701.80	0.00	0.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,409.28	0.00	18,409.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,409.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
		100											
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	56,440.00	0.00	56,440.00	0.00	56,440.00	56,440.00	56,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,022.50	0.00	12,022.50	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,222.50	0.00	0.00
181	32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	182,175.58	182,175.58	0.00	182,175.58	182,175.58	182,175.58	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	32,019.21	32,019.21	0.00	27,374.42	27,374.42	27,374.42	0.00	4,644.79	0.00	0.00
		200											
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	21,960.43	0.00	21,960.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,960.43	0.00	0.00
		300											
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
	009	**APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL**				**0.00**	**637,375.51**	**637,375.51**	**637,375.51**		**949,647.49**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**637,375.51**	**637,375.51**	**637,375.51**		**949,647.49**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	162,796.80	162,796.80	162,796.80	0.00	212,203.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	93,114.15	93,114.15	93,114.15	0.00	106,885.85	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-39,000.00	161,000.00	0.00	59,827.50	59,827.50	59,827.50	0.00	101,172.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	57,974.78	57,974.78	57,974.78	0.00	117,025.22	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	23,168.01	23,168.01	23,168.01	0.00	36,831.99	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Renglon	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
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	50,409.69	50,409.69	50,409.69	0.00	47,590.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	20,200.00	70,200.00	0.00	33,058.58	33,058.58	33,058.58	0.00	37,141.42	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
		200											
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
251	31-0151-0001	CUEROS Y PIELES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,723.00	0.00	6,723.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,273.00	0.00	0.00
		300											
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	010	**UNIDAD DE INFORMATICA**				**0.00**	**16,925.00**	**16,925.00**	**16,925.00**		**60,315.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,925.00**	**16,925.00**	**16,925.00**		**60,315.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
		200											
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00	0.00	235.00	0.00	0.00
		300											
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
	011	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**				**0.00**	**66,145.19**	**66,145.19**	**66,145.19**		**143,302.21**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**66,145.19**	**66,145.19**	**66,145.19**		**143,302.21**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Renglon	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
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	34,551.84	34,551.84	34,551.84	0.00	35,448.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,343.35	12,343.35	12,343.35	0.00	17,656.65	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	100												
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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												
241	31-0151-0001	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	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,647.40	18,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,647.40	0.00	0.00
291	31-0151-0001	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
	012	**OTROS EMPLEADOS MUNICIPALES EN SERVICIOS PUBLICOS**				**0.00**	**327,696.07**	**327,696.07**	**327,696.07**		**538,303.93**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**327,696.07**	**327,696.07**	**327,696.07**		**538,303.93**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	133,222.20	133,222.20	133,222.20	0.00	216,777.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	47,977.73	47,977.73	47,977.73	0.00	82,022.27	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,559.68	4,559.68	4,559.68	0.00	7,440.32	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	9,007.50	9,007.50	9,007.50	0.00	9,992.50	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	43,273.75	43,273.75	43,273.75	0.00	27,726.25	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,558.61	37,558.61	37,558.61	0.00	22,441.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,696.60	17,696.60	17,696.60	0.00	32,303.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						**0.00**	**6,306,896.87**	**6,080,217.12**	**6,080,217.12**		**7,026,619.46**	**226,679.75**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,313,695.00**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,313,695.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,313,695.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TECHADO DE TANQUE) ALDEA PANABAJAL COMALAPA, CHIMALTENANGO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**113,695.00**	**0.00**	**0.00**
200													
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	108,695.00	0.00	108,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,695.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUWICRUZ COMALAPA, CHIMALTENANGO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PILA EL ESFUERZO Y COLONIA SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						**0.00**	**6,306,896.87**	**6,080,217.12**	**6,080,217.12**		**2,712,924.46**	**226,679.75**	**0.00**
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						**0.00**	**2,497,089.87**	**2,497,089.87**	**2,497,089.87**		**2,621,111.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**592,421.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 2DA CALLE Y 5TA AVENIDA ZONA 1 SECTOR PAXAN COMALAPA, CHIMALTENANGO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**103,601.00**	**0.00**	**0.00**
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Renglon	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,064.00	0.00	15,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,064.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,436.00	0.00	62,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,436.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,555.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,896.00	0.00	9,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.00	0.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR PILA LAS HERMOSAS DONCELLAS HACIA CHIMIYA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**488,820.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,675.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	332,700.00	0.00	332,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,700.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	16,815.00	0.00	16,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,815.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36,130.00	0.00	36,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,130.00	0.00	0.00
	001	**APOYO SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**2,497,089.87**	**2,497,089.87**	**2,497,089.87**		**2,028,690.21**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**2,497,089.87**	**2,497,089.87**	**2,497,089.87**		**2,028,690.21**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	-30,000.00	320,000.00	0.00	92,030.44	92,030.44	92,030.44	0.00	227,969.56	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	190,931.48	190,931.48	190,931.48	0.00	159,068.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	28,995.97	28,995.97	28,995.97	0.00	38,004.03	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	497,986.47	497,986.47	497,986.47	0.00	602,013.53	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	696,427.87	696,427.87	696,427.87	0.00	403,572.13	0.00	0.00
111	29-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	135,580.08	0.00	135,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,580.08	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00	12,648.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	394,210.00	394,210.00	394,210.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	21,330.00	21,330.00	21,330.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
		200											
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,487.00	29,487.00	29,487.00	0.00	20,513.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,509.03	38,509.03	38,509.03	0.00	11,490.97	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,013.72	26,013.72	26,013.72	0.00	23,986.28	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,563.00	16,563.00	16,563.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	26,669.07	26,669.07	26,669.07	0.00	18,330.93	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,273.32	27,273.32	27,273.32	0.00	7,726.68	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,690.50	4,690.50	4,690.50	0.00	15,309.50	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	46,370.00	46,370.00	46,370.00	0.00	28,630.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				**0.00**	**3,809,807.00**	**3,583,127.25**	**3,583,127.25**		**91,813.25**	**226,679.75**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**3,809,807.00**	**3,583,127.25**	**3,583,127.25**		**91,813.25**	**226,679.75**	**0.00**
		001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II SECTOR XIQUIN MARIA COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,980.25**	**0.00**	**0.00**
		200											
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,093.75	0.00	6,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093.75	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	11,610.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,282.50	0.00	1,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,344.00	0.00	22,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,344.00	0.00	0.00
		002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CAMBIO DE TUBERIA) SECTOR PILA LAS DONCELLAS HACIA CAMPO DE FUT BOL ALDEA COJOL JUYU COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**159,807.00**	**159,807.00**	**159,807.00**		**1,833.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,798.00	8,798.00	8,798.00	0.00	202.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95,125.00	95,125.00	0.00	93,958.00	93,958.00	93,958.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	31,080.00	31,080.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	225.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,860.00	6,860.00	0.00	6,621.00	6,621.00	6,621.00	0.00	239.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CIPRESALES TZANCABEQ COMALAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**3,650,000.00**	**3,423,320.25**	**3,423,320.25**		**0.00**	**226,679.75**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	3,423,320.25	3,423,320.25	0.00	0.00	226,679.75	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**705,073.00**	**705,073.00**	**705,073.00**		**5,256,386.50**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,861,283.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,861,283.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,861,283.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO Y ESCENARIO) CASERIO LA CUMBRE ALDEA PANABAJAL COMALAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,961.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,160.00	0.00	19,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	69,481.00	0.00	69,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,481.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LAS TOMAS COMALAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,271,318.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,271,318.00	2,271,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,318.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUM PANIMABEY COMALAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,004.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,004.00	1,500,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,004.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**705,073.00**	**705,073.00**	**705,073.00**		**1,395,103.50**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001		**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**705,073.00**	**705,073.00**	**705,073.00**		**1,395,103.50**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**445,176.50**	**0.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NOCTURNO POR COOPERATIVA (TECHADO DE CANCHA) COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**256,430.00**	**0.00**	**0.00**
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,595.00	0.00	5,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO (CONSTRUCCION DE COCINA) ALDEA XIQUIN SANAHI COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**188,746.50**	**0.00**	**0.00**
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,887.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	162.50	0.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	41,650.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,142.00	0.00	20,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,142.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	66,458.00	0.00	66,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,458.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,695.00	0.00	17,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,695.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,737.00	0.00	6,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.00	0.00	0.00
001		**APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**705,073.00**	**705,073.00**	**705,073.00**		**949,927.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**705,073.00**	**705,073.00**	**705,073.00**		**949,927.00**	**0.00**	**0.00**
000													
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	269,901.00	269,901.00	269,901.00	0.00	405,099.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMALAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100404

Fecha: 26/08/2024
Hora: 15:00:55
R00814981.rpt

Usuario: P.CHEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	363,092.00	363,092.00	363,092.00	0.00	311,908.00	0.00	0.00
100												
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,545.00	15,545.00	15,545.00	0.00	34,455.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00	0.00	15,965.00	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
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA					**0.00**	**237,289.65**	**237,289.65**	**237,289.65**		**166,910.35**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**237,289.65**	**237,289.65**	**237,289.65**		**166,910.35**	**0.00**	**0.00**
001 PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO					**0.00**	**237,289.65**	**237,289.65**	**237,289.65**		**166,910.35**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE COMALAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**237,289.65**	**237,289.65**	**237,289.65**		**166,910.35**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**237,289.65**	**237,289.65**	**237,289.65**		**166,910.35**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	30,000.00	62,000.00	0.00	27,503.65	27,503.65	27,503.65	0.00	34,496.35	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
153 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,375.00	42,375.00	42,375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	61,328.00	61,328.00	61,328.00	0.00	13,672.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	9,867.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**482,182.71**	**482,182.71**	**482,182.71**		**985,667.29**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**0.00**	**378,259.91**	**378,259.91**	**378,259.91**		**766,240.09**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**					**0.00**	**378,259.91**	**378,259.91**	**378,259.91**		**766,240.09**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO BOSQUES NATURALES DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**378,259.91**	**378,259.91**	**378,259.91**		**766,240.09**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**378,259.91**	**378,259.91**	**378,259.91**		**766,240.09**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	700,000.00	-38,000.00	662,000.00	0.00	215,209.21	215,209.21	215,209.21	0.00	446,790.79	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	48,899.65	48,899.65	48,899.65	0.00	24,100.35	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,963.05	55,963.05	55,963.05	0.00	24,036.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
100													
142	22-0101-0001	FLETES	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
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,228.00	6,228.00	6,228.00	0.00	28,772.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00
04	**INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA**					**0.00**	**103,922.80**	**103,922.80**	**103,922.80**		**219,427.20**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001		**PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES**				**0.00**	**103,922.80**	**103,922.80**	**103,922.80**		**219,427.20**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO SERVICIOS AL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**103,922.80**	**103,922.80**	**103,922.80**		**219,427.20**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**103,922.80**	**103,922.80**	**103,922.80**		**219,427.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	15,027.80	15,027.80	15,027.80	0.00	16,972.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
142	21-0101-0001	FLETES	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
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200												
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	42,645.00	42,645.00	42,645.00	0.00	32,355.00	0.00	0.00
19		**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**2,146,409.73**	**2,146,409.73**	**2,146,409.73**		**3,989,289.43**	**0.00**	**0.00**
02		**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**2,146,409.73**	**2,146,409.73**	**2,146,409.73**		**3,989,289.43**	**0.00**	**0.00**
001		**GESTION MUNICPIAL**				**0.00**	**2,146,409.73**	**2,146,409.73**	**2,146,409.73**		**3,989,289.43**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,177,935.00**	**0.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUATZAN ALDEA XENIMAQUIN COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**277,935.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	277,935.00	277,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,935.00	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA SEMILLA DEL CIELO ALDEA PANABAJAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL AREA RURAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**163,170.29**	**163,170.29**	**163,170.29**		**369,803.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**163,170.29**	**163,170.29**	**163,170.29**		**369,803.35**	**0.00**	**0.00**
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,993.85	11,993.85	11,993.85	0.00	53,006.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,122.99	8,122.99	8,122.99	0.00	6,877.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,836.00	0.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,836.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,836.00	0.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,836.00	0.00	0.00
100													
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	45,000.00	120,000.00	0.00	59,225.00	59,225.00	59,225.00	0.00	60,775.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200													
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	52,483.45	52,483.45	52,483.45	0.00	97,516.55	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,001.64	0.00	10,001.64	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,881.64	0.00	0.00
002	**APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL DE COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**1,013,833.64**	**1,013,833.64**	**1,013,833.64**		**830,956.88**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**1,013,833.64**	**1,013,833.64**	**1,013,833.64**		**830,956.88**	**0.00**	**0.00**
100													
142	21-0101-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,992.52	15,992.52	15,992.52	0.00	9,007.48	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	95,338.46	25,000.00	120,338.46	0.00	77,467.84	77,467.84	77,467.84	0.00	42,870.62	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,709.20	6,709.20	6,709.20	0.00	43,290.80	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,917.66	54,917.66	0.00	27,004.00	27,004.00	27,004.00	0.00	27,913.66	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	14,818.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,858.40	3,858.40	3,858.40	0.00	6,141.60	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,780.08	8,780.08	8,780.08	0.00	41,219.92	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Renglon	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
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	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
265	31-0151-0002	ASFALTO Y SIMILARES	20,283.17	0.00	20,283.17	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	15,483.17	0.00	0.00
265	32-0101-0017	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,538.00	12,538.00	12,538.00	0.00	37,462.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,130.51	89,130.51	89,130.51	0.00	10,869.49	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	80,786.97	80,786.97	80,786.97	0.00	44,213.03	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	76,050.00	76,050.00	76,050.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,414.34	6,414.34	6,414.34	0.00	28,585.66	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,057.09	11,057.09	11,057.09	0.00	13,942.91	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	47,775.00	147,775.00	0.00	111,709.00	111,709.00	111,709.00	0.00	36,066.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	56,584.00	56,584.00	56,584.00	0.00	33,416.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	47,977.11	47,977.11	0.00	47,777.99	47,777.99	47,777.99	0.00	199.12	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,161.01	55,161.01	55,161.01	0.00	44,838.99	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,100.40	77,100.40	77,100.40	0.00	22,899.60	0.00	0.00
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	37,566.41	37,566.41	0.00	26,941.00	26,941.00	26,941.00	0.00	10,625.41	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,574.01	77,574.01	77,574.01	0.00	22,425.99	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,664.85	1,664.85	1,664.85	0.00	18,335.15	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,707.71	33,707.71	0.00	14,754.00	14,754.00	14,754.00	0.00	18,953.71	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	8,098.43	8,098.43	8,098.43	0.00	16,901.57	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,172.00	6,172.00	6,172.00	0.00	43,828.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,240.00	26,240.00	26,240.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	-47,775.00	2,225.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	24,190.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,851.00	4,851.00	4,851.00	0.00	15,149.00	0.00	0.00
	003	**APOYO SERVICIOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**595,509.80**	**595,509.80**	**595,509.80**		**984,490.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**595,509.80**	**595,509.80**	**595,509.80**		**984,490.20**	**0.00**	**0.00**
	100												
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	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
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Renglon	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
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	295,590.00	295,590.00	295,590.00	0.00	154,410.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
		200											
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	800.00	800.00	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00	233.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	0.00	458.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	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
239	21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	62,436.50	62,436.50	62,436.50	0.00	12,563.50	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-45,000.00	30,000.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	26,005.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	48,525.00	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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	-43,000.00	107,000.00	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00	0.00	73,150.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,209.30	1,209.30	1,209.30	0.00	28,790.70	0.00	0.00
293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	41,105.00	41,105.00	41,105.00	0.00	18,895.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	12,890.00	12,890.00	12,890.00	0.00	27,110.00	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	004	**APOYO DOTACION INSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA BOMBAS DE AGUA, MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**373,896.00**	**373,896.00**	**373,896.00**		**626,104.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**373,896.00**	**373,896.00**	**373,896.00**		**626,104.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	66,308.00	66,308.00	66,308.00	0.00	423,692.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	307,588.00	307,588.00	307,588.00	0.00	92,412.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**30,942.43**	**30,942.43**	**30,942.43**		**131,207.57**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**30,942.43**	**30,942.43**	**30,942.43**		**131,207.57**	**0.00**	**0.00**
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS						**0.00**	**30,942.43**	**30,942.43**	**30,942.43**		**131,207.57**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) COMALAPA, CHIMALTENANGO						**0.00**	**30,942.43**	**30,942.43**	**30,942.43**		**131,207.57**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**30,942.43**	**30,942.43**	**30,942.43**		**131,207.57**	**0.00**	**0.00**
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	19,280.93	19,280.93	19,280.93	0.00	6,719.07	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	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
153	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	607.50	607.50	607.50	0.00	2,392.50	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,477.00	6,477.00	6,477.00	0.00	3,523.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	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
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	602.00	602.00	602.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						**0.00**	**143,675.09**	**143,675.09**	**143,675.09**		**2,202,991.91**	**0.00**	**0.00**
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA						**0.00**	**143,675.09**	**143,675.09**	**143,675.09**		**2,202,991.91**	**0.00**	**0.00**
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD						**0.00**	**143,675.09**	**143,675.09**	**143,675.09**		**2,202,991.91**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,947,667.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD Y ACCESO CASERIO CHICHALI COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,881.00**	**0.00**	**0.00**
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,311.00	0.00	24,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,311.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZONA 3 COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,857,786.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,857,786.00	1,857,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,786.00	0.00	0.00
001	**APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA DEL MUNICIPIO DE COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**143,675.09**	**143,675.09**	**143,675.09**		**255,324.91**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**143,675.09**	**143,675.09**	**143,675.09**		**255,324.91**	**0.00**	**0.00**
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,261.64	29,261.64	29,261.64	0.00	90,738.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	68,277.16	68,277.16	68,277.16	0.00	56,722.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,666.29	17,666.29	17,666.29	0.00	12,333.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
100													
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	590.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					**0.00**	**1,763,089.71**	**1,763,089.71**	**1,763,089.71**		**2,833,654.20**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**1,763,089.71**	**1,763,089.71**	**1,763,089.71**		**2,833,654.20**	**0.00**	**0.00**
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**					**0.00**	**1,763,089.71**	**1,763,089.71**	**1,763,089.71**		**2,833,654.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**1,364,916.71**	**1,364,916.71**	**1,364,916.71**		**2,333,827.20**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO CASERIO XETONOX COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**154,078.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	34,880.00	0.00	34,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,880.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	97,458.00	0.00	97,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,458.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUWICRUZ ALDEA PAYA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	58,390.00	0.00	58,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,390.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	43,020.00	0.00	43,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,020.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	135,336.00	0.00	135,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,336.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,254.00	0.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CALEL ALDEA PAMUMUS COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**149,973.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	34,965.00	0.00	34,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,965.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,290.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	96,018.00	0.00	96,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,018.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE IGLESIA CATOLICA ALDEA PAMUMUS COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**149,548.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	16,830.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	93,768.00	0.00	93,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,768.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHISIMON ALDEA PATZAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	91,110.00	0.00	91,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,110.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,828.50	0.00	27,828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,828.50	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	63,902.00	0.00	63,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,902.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	211,242.00	0.00	211,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,242.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,917.50	0.00	5,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3 ALDEA PAVIT COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
284 29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO FASE II ALDEA PANIMACAC COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,378.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,420.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,333.00	0.00	60,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,333.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**204,964.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	48,410.00	0.00	48,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,410.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	128,124.00	0.00	128,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,124.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHILOPEZ ALDEA SIMAJHULEU COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**44,912.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,760.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,556.00	0.00	29,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,556.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 5 (ANTENA) ALDEA SIMAJHULEU COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**155,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	57,247.00	0.00	57,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,247.00	0.00	0.00
261 29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,992.80	0.00	5,992.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Renglon	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	88,560.00	0.00	88,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,560.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,200.20	0.00	3,200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.20	0.00	0.00
	011	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA LA ROCA HACIA INGRESO PUESTO DE SALUD ALDEA PAQUIXIC COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**207,083.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,740.00	0.00	46,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,740.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	29,040.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	119,553.00	0.00	119,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,553.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
	012	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA HACIA ORATORIO ALDEA PANICUY COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,638.75**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,610.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,968.75	0.00	60,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,968.75	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
	013	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR III ALDEA PARAXAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,014.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,680.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	37,819.00	0.00	37,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,819.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,805.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00
	014	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II PILA PUBLICA ALDEA COJOL JUYU COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**287,124.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	43,450.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	40,228.00	0.00	40,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	175,651.00	0.00	175,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,651.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1A ALEMAN ALDEA SIMAJHULEU COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**43,810.30**	**43,810.30**	**43,810.30**		**383.70**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	100.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	7,564.00	7,564.00	7,564.00	0.00	31.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	5,459.50	5,459.50	5,459.50	0.00	30.50	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,809.00	24,809.00	0.00	24,607.80	24,607.80	24,607.80	0.00	201.20	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	729.00	729.00	729.00	0.00	21.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ENTRADA CERRO SARIMA ALDEA PAQUIXIC COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**79,855.00**	**79,855.00**	**79,855.00**		**793.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	19,067.00	19,067.00	19,067.00	0.00	253.00	0.00	0.00
274 32-0101-0018	CEMENTO	0.00	9,968.00	9,968.00	0.00	9,856.00	9,856.00	9,856.00	0.00	112.00	0.00	0.00
275 32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,140.96	13,140.96	0.00	13,140.96	13,140.96	13,140.96	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0018	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,219.04	38,219.04	0.00	37,791.04	37,791.04	37,791.04	0.00	428.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA EBEN EZER ALDEA PANABAJAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**89,493.00**	**89,493.00**	**89,493.00**		**204.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,975.00	21,975.00	0.00	21,975.00	21,975.00	21,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	15,486.00	15,486.00	15,486.00	0.00	174.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	51,132.00	51,132.00	0.00	51,132.00	51,132.00	51,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	930.00	930.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	30.00	0.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1A CHISIMON ALDEA SIMAJHULEU COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**185,277.15**	**185,277.15**	**185,277.15**		**1,733.75**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,150.00	48,150.00	0.00	47,582.00	47,582.00	47,582.00	0.00	568.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	19,890.00	19,890.00	0.00	19,823.70	19,823.70	19,823.70	0.00	66.30	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	113,270.90	113,270.90	0.00	112,342.45	112,342.45	112,342.45	0.00	928.45	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,529.00	5,529.00	5,529.00	0.00	171.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PATUNAY ALDEA PATZAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**67,034.87**	**67,034.87**	**67,034.87**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,034.87	67,034.87	0.00	67,034.87	67,034.87	67,034.87	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
020	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR MERCADO ALDEA SIMAJHULEU COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**899,446.39**	**899,446.39**	**899,446.39**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,446.39	899,446.39	0.00	899,446.39	899,446.39	899,446.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA , EQUIPO DE CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**398,173.00**	**398,173.00**	**398,173.00**		**499,827.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**398,173.00**	**398,173.00**	**398,173.00**		**499,827.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	250,671.00	250,671.00	250,671.00	0.00	99,329.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	117,502.00	117,502.00	117,502.00	0.00	280,498.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24	**REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES**				**0.00**	**23,283.15**	**23,283.15**	**23,283.15**		**51,017.85**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**23,283.15**	**23,283.15**	**23,283.15**		**51,017.85**	**0.00**	**0.00**
001	**NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.**				**0.00**	**23,283.15**	**23,283.15**	**23,283.15**		**51,017.85**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**23,283.15**	**23,283.15**	**23,283.15**		**51,017.85**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**23,283.15**	**23,283.15**	**23,283.15**		**51,017.85**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,516.15	12,516.15	12,516.15	0.00	17,483.85	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,801.00	0.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	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
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	777.00	777.00	777.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00
25	**SERVICIOS DE EMERGENCIA**					**0.00**	**899,486.00**	**899,486.00**	**899,486.00**		**1,492,441.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**899,486.00**	**899,486.00**	**899,486.00**		**1,492,441.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION**					**0.00**	**899,486.00**	**899,486.00**	**899,486.00**		**1,492,441.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**899,486.00**	**899,486.00**	**899,486.00**		**1,492,441.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,082,054.85	-1,082,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	917,945.15	-917,945.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE 3 AVENIDA ZONA 3 SECTOR XETUNEY CHE COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**67,645.00**	**0.00**	**0.00**
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,860.00	0.00	16,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,860.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	11,616.00	0.00	11,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	39,169.00	0.00	39,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,169.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RUTA SAN JUAN HACIA PANADELY COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**899,486.00**	**899,486.00**	**899,486.00**		**329.00**	**0.00**	**0.00**
200													
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	349,294.86	0.00	349,294.86	0.00	349,294.86	349,294.86	349,294.86	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	99,633.84	0.00	99,633.84	0.00	99,633.84	99,633.84	99,633.84	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	886.30	0.00	886.30	0.00	557.30	557.30	557.30	0.00	329.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CAMPO LAS VICTORIA ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,938.00**	**0.00**	**0.00**
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,318.00	0.00	20,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,318.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,984.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,436.00	0.00	62,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,436.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
005	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR LAS VICTORIAS ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	43,299.90	0.00	43,299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,299.90	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	28,938.00	0.00	28,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,938.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,978.50	0.00	27,978.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,978.50	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,783.60	0.00	9,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,783.60	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE 6 CALLE ZONA 2 (SECTOR CALLE DEL ARTISTA) COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,705.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,770.00	0.00	46,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,770.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,590.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,345.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR GOL CENTER HACIA PILA LAS HERMOSAS DONCELLAS ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**202,326.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,868.00	0.00	10,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,868.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	33,592.00	0.00	33,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,592.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	37,126.00	0.00	37,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,126.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PILA LAS DONCELLAS HACIA ADOQUIN EXISTENTE COJOL JUYU COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**711,498.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	147,360.00	0.00	147,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,360.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274 21-0101-0001	CEMENTO	51,568.00	0.00	51,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,568.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	464,640.00	0.00	464,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,640.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,930.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**22,900.00**	**22,900.00**	**22,900.00**		**31,100.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**22,900.00**	**22,900.00**	**22,900.00**		**31,100.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**22,900.00**	**22,900.00**	**22,900.00**		**31,100.00**	**0.00**	**0.00**
001 TRANSFERENCIA A LA ANAM Y A OTRAS INSTITUCIONES					**0.00**	**22,900.00**	**22,900.00**	**22,900.00**		**31,100.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**22,900.00**	**22,900.00**	**22,900.00**		**31,100.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**33,300,000.00**	**17,952,701.68**	**51,252,701.68**	**0.00**	**20,581,746.80**	**20,345,067.05**	**20,338,067.05**	**0.00**	**30,670,954.88**	**236,679.75**	**7,000.00**