



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-4,747.50</b>	<b>675,534.15</b>	<b>663,674.65</b>	<b>663,674.65</b>		<b>6,890,574.34</b>	<b>11,859.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-4,747.50</b>	<b>675,534.15</b>	<b>663,674.65</b>	<b>663,674.65</b>		<b>6,890,574.34</b>	<b>11,859.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-4,747.50</b>	<b>675,534.15</b>	<b>663,674.65</b>	<b>663,674.65</b>		<b>6,890,574.34</b>	<b>11,859.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ALCADÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>64,265.72</b>	<b>64,265.72</b>	<b>64,265.72</b>		<b>454,162.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,265.72</b>	<b>64,265.72</b>	<b>64,265.72</b>		<b>454,162.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				84,000.00	-9,935.00	74,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,065.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				70,000.00	14,000.00	84,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,000.00	73.00	1,073.00	0.00	452.00	452.00	452.00	0.00	621.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				51,950.08	0.00	51,950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,950.08	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	19,519.40	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	10,270.00	10,270.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	3,814.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	477.00	6,477.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,727.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	354.00	354.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	104.00	0.00	0.00	
028	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,314.61	3,616.00	11,930.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.61	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,792.51	4,400.00	12,192.51	0.00	754.44	754.44	754.44	0.00	11,438.07	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				20,493.76	0.00	20,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,493.76	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				14,000.00	-4,573.00	9,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,427.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,493.76	-1,974.00	4,519.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,519.76	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>002 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>81,209.13</b>	<b>82,809.13</b>	<b>82,809.13</b>		<b>580,781.45</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,209.13</b>	<b>82,809.13</b>	<b>82,809.13</b>		<b>580,781.45</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				144,200.00	-37,000.00	107,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	106,900.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				41,200.00	-10,000.00	31,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,747.50</b>	<b>175,441.46</b>	<b>177,791.46</b>	<b>177,791.46</b>		<b>2,369,720.81</b>	<b>-2,350.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,755.44	-50,923.00	131,832.44	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	114,832.44	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,897.87	-5,960.00	100,937.87	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	74,737.87	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,857.57	-30,891.00	44,966.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,966.57	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,758.06	5,241.94	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,741.94	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-424.09	5,575.91	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,075.91	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,587.52	89,311.85	145,899.37	0.00	32,843.93	32,843.93	32,843.93	0.00	113,055.44	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,881.28	4,676.15	89,557.43	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	86,329.61	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,293.76	12,224.09	40,517.85	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	34,062.21	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	10,831.91	16,831.91	0.00	2,793.81	2,793.81	2,793.81	0.00	14,038.10	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,556.84	-285.01	28,271.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,271.83	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,556.84	0.00	28,556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,556.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,303.06	17,760.00	40,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,063.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,224.28	3,335.62	34,559.90	0.00	3,135.33	3,135.33	3,135.33	0.00	31,424.57	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	-6,649.70	1,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,606.12	0.00	20,606.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,606.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,407.50	0.00	19,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,407.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	68,660.17	0.00	68,660.17	0.00	1,631.32	1,631.32	1,631.32	0.00	67,028.85	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,975.83	0.00	23,975.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.83	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	600,000.00	640,000.00	0.00	8,659.02	8,659.02	8,659.02	0.00	631,340.98	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	-3,547.50	3,547.50	3,547.50	3,547.50	0.00	1,905.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,531.00	1,531.00	1,531.00	0.00	28,469.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	24,659.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	2,750.00	2,750.00	0.00	4,600.00	-2,350.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	4,048.00	4,048.00	4,048.00	0.00	30,452.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,575.25	0.00	3,575.25	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,425.25	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,424.75	0.00	6,424.75	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,024.75	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	615.87	0.00	615.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.87	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	218,491.26	124,537.75	343,029.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,029.01	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,539.09	81,490.00	159,029.09	0.00	3,403.92	3,403.92	3,403.92	0.00	155,625.17	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	142,515.14	7,460.00	149,975.14	0.00	44,134.63	44,134.63	44,134.63	0.00	105,840.51	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,968.16	12,968.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,968.16	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,400.18	11,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.18	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,317.67	1,317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.67	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,766.75	15,766.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,766.75	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	636.06	636.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.06	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	95,000.00	-36,741.00	58,259.00	0.00	1,127.54	1,127.54	1,127.54	0.00	57,131.46	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>64,759.10</b>	<b>64,759.10</b>	<b>64,759.10</b>		<b>478,266.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,759.10</b>	<b>64,759.10</b>	<b>64,759.10</b>		<b>478,266.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	-25,604.00	91,896.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	69,396.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	-27,775.00	89,725.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	75,225.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	-9,879.00	37,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-2,050.00	2,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,481.28	-8,621.86	10,859.42	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,859.42	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,481.28	0.00	19,481.28	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,481.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,962.56	0.00	38,962.56	0.00	10,520.16	10,520.16	10,520.16	0.00	28,442.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	208.00	3,208.00	0.00	725.81	725.81	725.81	0.00	2,482.19	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,202.05	3,218.00	22,420.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,420.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,202.05	3,000.00	22,202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,996.26	9,865.00	27,861.26	0.00	2,897.73	2,897.73	2,897.73	0.00	24,963.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,996.26	3,000.00	20,996.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,996.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,993.76	0.00	14,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,993.76	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,993.76	-11,094.50	18,899.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,899.26	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,408.40	2,408.40	2,408.40	0.00	9,591.60	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	527.00	527.00	527.00	0.00	15,473.00	0.00	0.00

**300**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>30,908.28</b>	<b>30,908.28</b>	<b>30,908.28</b>		<b>382,043.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,908.28</b>	<b>30,908.28</b>	<b>30,908.28</b>		<b>382,043.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-29,800.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-4,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,073.00	19,073.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	12,617.36	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	14,205.00	27,192.52	0.00	4,597.78	4,597.78	4,597.78	0.00	22,594.74	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	2,000.00	27,975.04	0.00	1,857.86	1,857.86	1,857.86	0.00	26,117.18	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,134.45	-2,428.75	11,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.70	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,826.88	3,200.00	6,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,271.26	5,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,271.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,649.38	4,200.00	6,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,849.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,246.88	-5,000.00	8,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,246.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	-9,195.00	3,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	1,897.00	1,897.00	1,897.00	0.00	3,103.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
<b>200</b>																		
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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,456.21	1,456.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.21	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	
<b>006 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,700.31</b>	<b>3,700.31</b>	<b>3,700.31</b>		<b>134,499.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,700.31</b>	<b>3,700.31</b>	<b>3,700.31</b>		<b>134,499.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-24,007.91	10,992.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.09	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	-2,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	2,394.83	2,394.83	2,394.83	0.00	23,580.21	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	185.48	185.48	185.48	0.00	2,814.52	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,638.71	3,244.93	11,883.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,883.64	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,397.55	4,521.63	9,919.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,919.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,698.75	1,000.00	3,698.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,746.88	0.00	6,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,746.88	-5,400.00	1,346.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.88	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>21,411.22</b>	<b>12,251.72</b>	<b>12,251.72</b>		<b>118,748.86</b>	<b>9,159.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,411.22</b>	<b>12,251.72</b>	<b>12,251.72</b>		<b>118,748.86</b>	<b>9,159.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,800.00	23,000.00	37,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,158.32	2,188.60	5,346.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,579.16	1,000.00	2,579.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,960.00	6,620.00	9,580.00	0.00	301.72	301.72	301.72	0.00	9,278.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,480.00	1,000.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	-876.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,998.50	0.00	0.00	0.00	1.50	2,998.50	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,011.00	0.00	0.00	0.00	89.00	6,011.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	200.00	200.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
<b>008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>8,588.64</b>	<b>8,588.64</b>	<b>8,588.64</b>		<b>128,721.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,588.64</b>	<b>8,588.64</b>	<b>8,588.64</b>		<b>128,721.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-5,133.00	26,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	-7,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	-115.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	-750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	6,088.64	6,088.64	6,088.64	0.00	14,095.36	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	1,283.35	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764.75	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	2,415.00	6,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,497.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,957.63	0.00	2,957.63	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,457.63	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>		<b>35,937.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>		<b>35,937.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	-12,000.00	13,975.04	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	7,519.40	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	-4,367.00	8,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,250.00	1,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,425.10	100.00	2,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.10	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,732.22	0.00	1,732.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,272.82	1,050.00	3,322.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,623.44	700.00	2,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TURISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>		<b>9,842.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>		<b>9,842.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,975.04	-25,967.00	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,987.52	-12,900.00	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.52	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,157.31	-3,500.00	657.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.31	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,896.26	-3,500.00	396.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.26	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,246.88	-700.00	2,546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.88	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>9,747.74</b>	<b>9,747.74</b>	<b>9,747.74</b>		<b>52,262.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,747.74</b>	<b>9,747.74</b>	<b>9,747.74</b>		<b>52,262.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.04	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	0.00	12,987.52	0.00	6,822.64	6,822.64	6,822.64	0.00	6,164.88	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	750.00	2,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,425.10	100.00	2,525.10	0.00	2,425.10	2,425.10	2,425.10	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,732.22	700.00	2,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.22	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,896.26	0.00	3,896.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,896.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,246.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,246.88	0.00	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,246.88	0.00	0.00
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>012 JUZGADO DE ASUNTO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>29,455.64</b>	<b>29,455.64</b>	<b>29,455.64</b>		<b>173,885.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,455.64</b>	<b>29,455.64</b>	<b>29,455.64</b>		<b>173,885.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,122.58	21,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,122.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,900.00	88,900.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		66,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	-28,000.00	26,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		19,544.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	-7,955.58	10,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,044.42	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	800.00	3,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	6,778.01	14,460.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,460.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	5,864.38	13,064.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,064.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	6,649.70	12,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,649.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>013 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>		<b>923,990.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>		<b>923,990.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	497,350.00	100,990.19	598,340.19	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00		547,090.19	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,250.00	40,000.00	340,250.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00		321,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>014 JUBILADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	8,750.00	25,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	49,500.00	2,250.00	51,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>015 SERVICIOS PROFESIONALES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>197,613.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>197,613.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	56,000.00	21,613.00	77,613.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	69,613.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
<b>016 SERVICIOS TÉCNICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>178,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>178,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	57,831.40	81,831.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	71,831.40	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	95,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
<b>017 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, COMUDES Y CODICES</b>										<b>0.00</b>	<b>35,135.45</b>	<b>28,485.45</b>	<b>28,485.45</b>		<b>151,190.45</b>	<b>6,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,135.45</b>	<b>28,485.45</b>	<b>28,485.45</b>		<b>151,190.45</b>	<b>6,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	15,855.25	9,205.25	9,205.25	0.00	11,144.75	6,650.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,857.50	6,857.50	6,857.50	0.00	18,142.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	24,325.90	84,325.90	0.00	9,647.70	9,647.70	9,647.70	0.00	74,678.20	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	61-0603-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,965.55	39,965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,965.55	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE I, ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,348.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	61-0603-0011					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,348.86	24,348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,348.86	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHAQUIROQUIJA CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,041.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	351,041.67	351,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,041.67	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>-1,170.00</b>	<b>143,067.91</b>	<b>190,722.91</b>	<b>201,322.91</b>		<b>2,020,513.22</b>	<b>-47,655.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,170.00</b>	<b>143,067.91</b>	<b>190,722.91</b>	<b>201,322.91</b>		<b>2,020,513.22</b>	<b>-47,655.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	194,628.06	0.00	194,628.06	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	181,716.78	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	16,139.10	16,139.10	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	12,911.28	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,766.81	0.00	20,766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,766.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,462.81	0.00	19,462.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,462.81	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,219.00	0.00	16,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,219.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,219.00	0.00	16,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,219.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	304,000.00	-100,000.00	204,000.00	0.00	40,734.81	40,734.81	40,734.81	0.00	163,265.19	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	88,400.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	24,965.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	69,000.00	115,905.00	115,905.00	0.00	431,000.00	-46,905.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	238,291.35	238,291.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,291.35	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	50,000.00	-1,170.00	15,909.00	16,659.00	16,659.00	0.00	32,921.00	-750.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,625.00	17,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-65,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,000.00	-97,100.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,712,101.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,712,101.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,712,101.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,187,906.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	649,940.00	69,592.55	719,532.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,532.55	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	835,006.00	230,919.00	1,065,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,925.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	815,483.77	815,483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,483.77	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	586,965.23	586,965.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,965.23	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (FRENTE AL PARQUE INFANTIL) BARRIO EL CENTRO CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,524,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,100.00	700,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,100.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,824,095.00	1,824,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,095.00	0.00	0.00
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,084,748.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,084,748.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,084,748.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,084,748.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN JACINTO CHINAYU, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD BARRIO EL CENTRO, SAN FERNANDO CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,061,933.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,444.54	49,444.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,444.54	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,012,488.86	4,012,488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012,488.86	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO SEPUR SEBAC</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.52	10,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.52	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO CHIMUY CHICOC</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,814.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,814.72	12,814.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,814.72	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>8,600.00</b>		<b>8,765,983.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,162,200.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,162,200.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,162,200.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEJALAUTE CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>333,913.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	266,850.00	0.00	266,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,850.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,063.84	67,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,063.84	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA MARIA CHICOC CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>365,469.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	177,113.00	0.00	177,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,113.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,981.23	47,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,981.23	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	103,671.01	103,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,671.01	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,395.93	23,395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.93	0.00	0.00
332	71-2101-0023					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,308.62	13,308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XALAJA CHIVITZ, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>													<b>3,159,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		384,306.00	-119,575.00	264,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,731.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	2,895,194.00	2,895,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895,194.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBOLITO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>												<b>3,302,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		650,000.00	-347,108.00	302,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,892.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		252,892.00	-252,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>DOTACION DE PUPITRES</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO (DOTACION DE PUPITRES) ESCUELAS DEL AREA URBANA Y RURALA CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>02</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	182,497.55	182,497.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,497.55	0.00	0.00	
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	167,502.45	167,502.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,502.45	0.00	0.00	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
	<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>						<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>8,600.00</b>			<b>603,782.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>						<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>8,600.00</b>			<b>603,782.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>193,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	282,397.16	282,397.16	0.00	39,358.58	39,358.58	39,358.58	0.00	243,038.58	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	364,652.75	364,652.75	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	361,424.93	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	170,220.00	170,220.00	0.00	42,540.00	42,540.00	42,540.00	0.00	127,680.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,263.96	0.00	147,263.96	0.00	17,922.95	17,922.95	17,922.95	0.00	129,341.01	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,016.83	0.00	138,016.83	0.00	3,713.58	3,713.58	3,713.58	0.00	134,303.25	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,997.05	0.00	68,997.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,997.05	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	46,016.98	0.00	46,016.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,016.98	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,014.03	0.00	115,014.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,014.03	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	228,780.71	228,780.71	0.00	47,205.70	47,205.70	47,205.70	0.00	181,575.01	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	146,900.00	146,900.00	-7,451.00	8,451.00	8,451.00	22,651.00	0.00	124,249.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,955.99	25,955.99	0.00	16,078.00	16,078.00	16,078.00	0.00	9,877.99	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	9,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	125,000.00	125,000.00	-2,830.00	15,345.00	15,345.00	15,345.00	0.00	106,825.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	29,380.00	29,380.00	29,380.00	0.00	40,620.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	100,000.00	130,000.00	-1,578.00	28,932.00	28,932.00	30,132.00	0.00	99,868.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,282.26	7,282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,282.26	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,030.68	113,030.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,030.68	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,257.91	64,257.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,257.91	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,178.07	80,178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,178.07	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,853.59	176,853.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,853.59	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>-24,500.00</b>	<b>582,490.16</b>	<b>593,990.16</b>	<b>593,990.16</b>		<b>7,053,276.68</b>	<b>-11,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>170,120.23</b>	<b>170,120.23</b>	<b>170,120.23</b>		<b>1,401,929.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>170,120.23</b>	<b>170,120.23</b>	<b>170,120.23</b>		<b>1,401,929.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>170,120.23</b>	<b>170,120.23</b>	<b>170,120.23</b>		<b>1,401,929.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,107.34	0.00	488,107.34	0.00	16,411.28	16,411.28	16,411.28	0.00	471,696.06	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,107.33	-96,834.60	391,272.73	0.00	41,050.38	41,050.38	41,050.38	0.00	350,222.35	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,750.00	5,747.05	49,497.05	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	43,747.05	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	247,436.94	247,436.94	0.00	83,923.32	83,923.32	83,923.32	0.00	163,513.62	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,081.06	0.00	52,081.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,081.06	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,081.05	0.00	52,081.05	0.00	15,040.52	15,040.52	15,040.52	0.00	37,040.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,810.74	0.00	48,810.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,810.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,810.73	0.00	48,810.73	0.00	3,694.73	3,694.73	3,694.73	0.00	45,116.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	81,351.22	0.00	81,351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,351.22	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,351.22	0.00	41,351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,351.22	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>002 GESTION MUNICIPAL</b>										<b>-24,500.00</b>	<b>412,369.93</b>	<b>423,869.93</b>	<b>423,869.93</b>		<b>5,651,346.83</b>	<b>-11,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>29,178.49</b>	<b>29,178.49</b>	<b>29,178.49</b>		<b>545,808.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,178.49</b>	<b>29,178.49</b>	<b>29,178.49</b>		<b>545,808.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,419.82	-35,367.14	207,052.68	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	203,552.68	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,157.01	-23,384.88	149,772.13	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	141,972.13	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,171.03	0.00	22,171.03	0.00	5,915.10	5,915.10	5,915.10	0.00	16,255.93	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,171.02	0.00	22,171.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,171.02	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,778.84	0.00	20,778.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,778.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,778.84	0.00	20,778.84	0.00	3,963.39	3,963.39	3,963.39	0.00	16,815.45	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	34,631.40	0.00	34,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,631.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,631.40	0.00	14,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,631.40	0.00	0.00	
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>237,158.10</b>	<b>248,658.10</b>	<b>248,658.10</b>		<b>4,576,471.32</b>	<b>-11,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>237,158.10</b>	<b>248,658.10</b>	<b>248,658.10</b>		<b>4,576,471.32</b>	<b>-11,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,119.82	-1,693.32	66,426.50	0.00	13,393.14	13,393.14	13,393.14	0.00	53,033.36	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,657.01	30,584.88	79,241.89	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	72,786.25	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	4,782.26	9,782.26	0.00	3,185.48	3,185.48	3,185.48	0.00	6,596.78	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	49,772.18	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	85,278.20	85,278.20	0.00	35,506.02	35,506.02	35,506.02	0.00	49,772.18	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,460.09	0.00	12,460.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,460.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,677.68	0.00	11,677.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,677.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,731.40	0.00	9,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,731.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,731.40	0.00	9,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,731.40	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	14,900.00	-11,500.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	42-0161-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	42-0161-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	137,540.00	137,540.00	137,540.00	0.00	662,460.00	0.00	0.00	
327	42-0161-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	42-0161-0004					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
329	42-0161-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	42-0161-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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	
<b>003 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE ESTUDIOS PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD E INSTRUMENTOS AMBIENTALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-24,500.00</b>	<b>146,033.34</b>	<b>146,033.34</b>	<b>146,033.34</b>		<b>529,066.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-24,500.00</b>	<b>146,033.34</b>	<b>146,033.34</b>	<b>146,033.34</b>		<b>529,066.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	149,600.00	449,600.00	0.00	121,533.34	121,533.34	121,533.34	0.00	328,066.66	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	-24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,477.82</b>	<b>15,477.82</b>	<b>15,477.82</b>		<b>184,522.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,477.82</b>	<b>15,477.82</b>	<b>15,477.82</b>		<b>184,522.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACION CON SERVICIOS DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>15,477.82</b>	<b>15,477.82</b>	<b>15,477.82</b>		<b>184,522.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD FARMACIA PROAM MUNICIPAL 2024, BARRIO EL CENTRO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>15,477.82</b>	<b>15,477.82</b>	<b>15,477.82</b>		<b>184,522.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,477.82</b>	<b>15,477.82</b>	<b>15,477.82</b>		<b>184,522.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	71-2101-0023					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,140.00	16,140.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	12,912.18	0.00	0.00	
027	71-2101-0023					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	71-2101-0023					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
055	71-2101-0023					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
071	71-2101-0023					AGUINALDO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	71-2101-0023					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
113	71-2101-0023					TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
171	71-2101-0023					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
266	71-2101-0023					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	61,335.00	61,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,335.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	71-2101-0023					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
328	71-2101-0023					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>844,708.95</b>	<b>876,348.95</b>	<b>861,308.95</b>		<b>4,506,897.20</b>	<b>-31,640.00</b>	<b>24,600.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>844,708.95</b>	<b>876,348.95</b>	<b>861,308.95</b>		<b>4,506,897.20</b>	<b>-31,640.00</b>	<b>24,600.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>844,708.95</b>	<b>876,348.95</b>	<b>861,308.95</b>		<b>4,506,897.20</b>	<b>-31,640.00</b>	<b>24,600.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>416,539.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SECHABILCHOCH II A CASERIO EL ROSARIO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>194,826.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	194,826.20	-38,965.24	155,860.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,860.96	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,965.24	38,965.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,965.24	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SEJOLOBOB A CASERIO SANTO DOMINGO, CHAHAL, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>221,713.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	529,661.00	-418,183.60	111,477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,477.40	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,699.47	38,699.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,699.47	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,536.50	71,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,536.50	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>844,708.95</b>	<b>876,348.95</b>	<b>861,308.95</b>		<b>4,090,357.63</b>	<b>-31,640.00</b>	<b>24,600.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>844,708.95</b>	<b>876,348.95</b>	<b>861,308.95</b>		<b>4,090,357.63</b>	<b>-31,640.00</b>	<b>24,600.00</b>
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	167,793.52	167,793.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,793.52	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	710,000.00	910,000.00	0.00	358,151.07	358,151.07	358,151.07	0.00	551,848.93	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	149,402.40	90,000.00	239,402.40	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	230,602.40	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,597.60	0.00	150,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,597.60	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	4,459.23	30,459.23	30,459.23	0.00	220,540.77	-26,000.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	191,776.23	350,000.00	541,776.23	0.00	83,920.00	83,920.00	83,920.00	0.00	457,856.23	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	80,919.70	80,919.70	56,319.70	0.00	87,080.30	0.00	24,600.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	48,920.46	48,920.46	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	41,670.46	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,290.00	12,290.00	21,850.00	0.00	78,150.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	279,030.70	279,030.70	0.00	28,047.37	28,047.37	28,047.37	0.00	250,983.33	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	21,095.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	65,000.00	-45,200.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	94,829.99	0.00	94,829.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.99	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,570.01	392,148.84	602,718.85	0.00	173,490.00	173,490.00	173,490.00	0.00	429,228.85	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,850.47	1,850.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.47	0.00	0.00	
223	71-2101-0023					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	119,315.29	119,315.29	0.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	0.00	107,205.29	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	305,000.00	755,000.00	0.00	54,425.00	54,425.00	54,425.00	0.00	700,575.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,044.69	16,044.69	0.00	8,491.58	14,131.58	14,131.58	0.00	7,553.11	-5,640.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,994.00	57,602.38	107,596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,596.38	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>60,135.21</b>	<b>60,135.21</b>	<b>60,135.21</b>		<b>271,646.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,135.21</b>	<b>60,135.21</b>	<b>60,135.21</b>		<b>271,646.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>60,135.21</b>	<b>60,135.21</b>	<b>60,135.21</b>		<b>271,646.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,504.07</b>	<b>8,504.07</b>	<b>8,504.07</b>		<b>93,544.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,504.07</b>	<b>8,504.07</b>	<b>8,504.07</b>		<b>93,544.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	102,048.84	0.00	102,048.84	0.00	8,504.07	8,504.07	8,504.07	0.00	93,544.77	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>		<b>64,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>		<b>64,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	31,400.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>003 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INFOM</b>										<b>0.00</b>	<b>32,131.14</b>	<b>32,131.14</b>	<b>32,131.14</b>		<b>113,702.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,131.14</b>	<b>32,131.14</b>	<b>32,131.14</b>		<b>113,702.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
732	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	145,833.33	145,833.33	0.00	32,131.14	32,131.14	32,131.14	0.00	113,702.19	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101614

Página: Página 28 de 28

Fecha: 07/11/2024

Hora: 09:58:55

R00814981.rpt

Usuario: ANIBALDANIEL

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>						23,606,958.94	34,168,777.16	57,775,736.10	-45,367.50	3,861,153.57	3,541,789.07	3,555,449.07	0.00	53,834,984.03	319,364.50	24,600.00