



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-18,993.00	441,937.58	449,787.58	553,251.18		6,163,097.42	-7,850.00	3,265.84
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-18,993.00	441,937.58	449,787.58	553,251.18		6,163,097.42	-7,850.00	3,265.84
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-18,993.00	441,937.58	449,787.58	553,251.18		6,163,097.42	-7,850.00	3,265.84
<b>001 ALCADÍA MUNICIPAL</b>										-3,928.00	11,878.43	11,878.43	12,604.32		502,203.44	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-3,928.00	11,878.43	11,878.43	12,604.32		502,203.44	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
028	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,314.61	3,416.00	11,730.61	0.00	1,170.63	1,170.63	1,896.52	0.00	9,834.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,792.51	3,000.00	10,792.51	0.00	1,779.80	1,779.80	1,779.80	0.00	9,012.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,493.76	0.00	6,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.76	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,500.00	6,500.00	-3,928.00	3,928.00	3,928.00	3,928.00	0.00	-1,356.00	0.00	0.00
<b>002 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										-1,763.00	9,840.17	9,840.17	10,904.74		575,674.77	0.00	1,064.57
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,763.00	9,840.17	9,840.17	10,904.74		575,674.77	0.00	1,064.57
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,200.00	-10,000.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,200.00	-10,000.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,800.00	-6,000.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	2,797.44	2,797.44	2,797.44	0.00	25,602.56	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,689.13	0.00	20,689.13	0.00	3,686.98	3,686.98	3,686.98	0.00	17,002.15	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,777.95	0.00	14,777.95	0.00	-1,064.57	-1,064.57	0.00	0.00	13,713.38	0.00	1,064.57	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,390.00	0.00	19,390.00	0.00	1,897.32	1,897.32	1,897.32	0.00	17,492.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	
061	21-0101-0001					DIETAS	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	
061	31-0151-0001					DIETAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					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	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	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	1,500.00	0.00	1,500.00	-425.00	935.00	935.00	935.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,338.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	0.00	-676.00	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>1,197.00</b>	<b>226,902.91</b>	<b>226,902.91</b>	<b>228,275.97</b>		<b>1,910,715.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,373.06</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,197.00</b>	<b>226,902.91</b>	<b>226,902.91</b>	<b>228,275.97</b>		<b>1,910,715.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,373.06</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,755.44	-34,355.00	148,400.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,400.44	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,897.87	-5,960.00	100,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,937.87	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,857.57	-35,000.00	40,857.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,857.57	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,587.52	-5,000.00	51,587.52	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	48,359.70	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,881.28	0.00	84,881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,881.28	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,293.76	0.00	28,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,293.76	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,556.84	-6,018.01	22,538.83	0.00	3,790.52	3,790.52	3,790.52	0.00	18,748.31	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,556.84	0.00	28,556.84	0.00	-1,373.06	-1,373.06	0.00	0.00	27,183.78	0.00	1,373.06	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,303.06	0.00	22,303.06	0.00	1,898.11	1,898.11	1,898.11	0.00	20,404.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,224.28	-3,164.38	28,059.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,059.90	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	475.91	475.91	475.91	0.00	68,184.26	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	58,569.34	58,569.34	58,569.34	0.00	581,430.66	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,600.00	0.00	27,600.00	-300.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	23,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00	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 CÓMPUTO	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	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	9,000.00	21,000.00	-453.00	19,193.00	19,193.00	19,193.00	0.00	1,354.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,175.25	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,424.75	0.00	6,424.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424.75	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	1,950.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,700.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	218,491.26	57,000.00	275,491.26	0.00	39,373.07	39,373.07	39,373.07	0.00		236,118.19	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,539.09	25,000.00	102,539.09	0.00	58,553.12	58,553.12	58,553.12	0.00		43,985.97	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	142,515.14	-51,200.00	91,315.14	0.00	23,612.38	23,612.38	23,612.38	0.00		67,702.76	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	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	95,000.00	-30,000.00	65,000.00	0.00	10,162.70	10,162.70	10,162.70	0.00		54,837.30	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>-390.00</b>	<b>24,392.98</b>	<b>23,842.98</b>	<b>25,396.09</b>		<b>540,786.31</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-390.00</b>	<b>24,392.98</b>	<b>23,842.98</b>	<b>25,396.09</b>		<b>540,786.31</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	-10,115.00	107,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,385.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	-20,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		19,481.28	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,962.56	0.00	38,962.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,962.56	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,202.05	0.00	19,202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,202.05	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,202.05	0.00	19,202.05	0.00	2,434.13	2,434.13	3,987.24	0.00		15,214.81	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,996.26	0.00	17,996.26	0.00	2,325.85	2,325.85	2,325.85	0.00		15,670.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,996.26	0.00	17,996.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,996.26	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	0.00	29,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,993.76	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	-40.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	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 CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	660.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00		
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	13,378.00	13,378.00	13,378.00	0.00	2,622.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>2,150.00</b>	<b>20,010.20</b>	<b>20,010.20</b>	<b>23,034.98</b>		<b>331,257.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,150.00</b>	<b>20,010.20</b>	<b>20,010.20</b>	<b>23,034.98</b>		<b>331,257.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-28,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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		
022	31-0151-0001					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		
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		
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	-2,988.75	11,145.70	0.00	1,006.34	1,006.34	4,031.12	0.00	7,114.58	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,826.88	2,200.00	5,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026.88	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,011.26	3,011.26	0.00	2,794.86	2,794.86	2,794.86	0.00	216.40	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,649.38	3,200.00	5,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849.38	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
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	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	2,150.00	10,209.00	10,209.00	10,209.00	0.00	23,641.00	0.00	0.00
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	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA</b>										<b>-24,999.00</b>	<b>31,966.76</b>	<b>31,966.76</b>	<b>32,746.26</b>		<b>95,446.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-24,999.00</b>	<b>31,966.76</b>	<b>31,966.76</b>	<b>32,746.26</b>		<b>95,446.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-6,641.56	28,358.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,358.44	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	25,975.04	0.00	25,975.04	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	22,747.22	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,638.71	3,119.93	11,758.64	0.00	2,493.95	2,493.95	3,273.45	0.00	8,485.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,397.55	3,521.63	8,919.18	0.00	995.99	995.99	995.99	0.00	7,923.19	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	0.00	6,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.88	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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>100</b>																			
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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>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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	34,000.00	34,000.00	-24,999.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	-15,998.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>9,501.19</b>	<b>9,501.19</b>	<b>10,329.40</b>		<b>88,288.47</b>	<b>0.00</b>	<b>828.21</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,501.19</b>	<b>9,501.19</b>	<b>10,329.40</b>		<b>88,288.47</b>	<b>0.00</b>	<b>828.21</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,800.00	23,000.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,158.32	2,028.60	5,186.92	0.00	2,028.60	2,028.60	2,028.60	0.00	3,158.32	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,579.16	0.00	1,579.16	0.00	-828.21	-828.21	0.00	0.00	750.95	0.00	828.21	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,960.00	4,940.00	7,900.00	0.00	1,925.80	1,925.80	1,925.80	0.00	5,974.20	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	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	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00	
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>19,676.35</b>	<b>19,676.35</b>	<b>20,040.45</b>		<b>78,993.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,676.35</b>	<b>19,676.35</b>	<b>20,040.45</b>		<b>78,993.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	1,183.35	5,664.75	0.00	1,183.35	1,183.35	1,547.45	0.00	4,117.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	1,715.00	5,915.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	4,200.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,957.63	0.00	2,957.63	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00	1,379.63	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,709.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,709.90</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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,425.10	0.00	2,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.10	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	0.00	2,272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,623.44	0.00	1,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.44	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
						<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>010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TURISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,709.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
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>4,216.30</b>	<b>4,216.30</b>	<b>5,166.68</b>		<b>177,747.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,216.30</b>	<b>4,216.30</b>	<b>5,166.68</b>		<b>177,747.81</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	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	-43,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	-12,322.58	5,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,677.42	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	6,018.01	13,700.41	0.00	2,318.81	2,318.81	3,269.19	0.00	10,431.22	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	3,164.38	10,364.38	0.00	1,897.49	1,897.49	1,897.49	0.00	8,466.89	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>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>104,400.00</b>		<b>788,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>104,400.00</b>		<b>788,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	497,350.00	0.00	497,350.00	0.00	11,600.00	11,600.00	104,400.00	0.00	392,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	340,250.00	0.00	0.00	
<b>014 JUBILADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>133,000.00</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	0.00	16,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,500.00	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	0.00	49,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
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>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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 JURIDICOS	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						<b>016 SERVICIOS TÉCNICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>187,031.40</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>187,031.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	72,031.40	96,031.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,031.40	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 COCODES</b>				<b>0.00</b>	<b>555.00</b>	<b>555.00</b>	<b>555.00</b>		<b>104,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>555.00</b>	<b>555.00</b>	<b>555.00</b>		<b>104,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	59,445.00	0.00	0.00
						<b>018 FERIA TITULAR</b>				<b>8,740.00</b>	<b>19,622.25</b>	<b>28,022.25</b>	<b>28,022.25</b>		<b>254,637.75</b>	<b>-8,400.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>8,740.00</b>	<b>19,622.25</b>	<b>28,022.25</b>	<b>28,022.25</b>		<b>254,637.75</b>	<b>-8,400.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	86,882.95	166,882.95	5,215.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	142,367.95	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	-17,775.00	52,225.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	37,415.05	37,415.05	0.00	322.25	322.25	322.25	0.00	37,092.80	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÓRCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-30,123.00	19,877.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	19,877.00	-8,400.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,800.00	4,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>019 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,355.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>020 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</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 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>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-24,000.00</b>	<b>164,863.37</b>	<b>164,863.37</b>	<b>168,173.81</b>		<b>6,411,057.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-24,000.00</b>	<b>164,863.37</b>	<b>164,863.37</b>	<b>168,173.81</b>		<b>3,223,150.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-24,000.00</b>	<b>164,863.37</b>	<b>164,863.37</b>	<b>168,173.81</b>		<b>3,223,150.55</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>1,857,678.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO Y TANQUE ELEVADO) ALDEA SAN AGUSTIN, 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>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>CASERIO SEPUR SEBAC, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	381,244.00	-371,244.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		293,364.27	0.00	0.00	
<b>MECANICO SAN AGUSTIN AREA URBANA</b>																		
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,998.89	0.00	183,998.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,998.89	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,365.38	109,365.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,365.38	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II, CABECERA MUNICIPAL, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		39,965.55	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,348.86	0.00	0.00	
<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>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										-24,000.00	164,863.37	164,863.37	168,173.81		1,365,471.87	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-24,000.00	164,863.37	164,863.37	168,173.81		1,365,471.87	0.00	0.00	
<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	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,766.81	0.00	20,766.81	0.00	2,039.89	2,039.89	3,306.33	0.00	17,460.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,462.81	0.00	19,462.81	0.00	1,980.76	1,980.76	1,980.76	0.00	17,482.05	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	33,064.67	33,064.67	35,108.67	0.00	364,891.33	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	304,000.00	-100,000.00	204,000.00	0.00	28,823.77	28,823.77	28,823.77	0.00	175,176.23	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61,043.00	61,043.00	61,043.00	0.00	118,957.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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>200</b>																			
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	-24,000.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<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>3,187,906.55</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>3,187,906.55</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>3,187,906.55</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>13 PREVENCIÓN 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		
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>4,081,933.40</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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	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>3,518,544.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>231,000.00</b>		<b>4,606,039.08</b>	<b>3,287,544.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,287,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,874,656.63</b>	<b>3,287,544.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>3,287,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,874,656.63</b>	<b>3,287,544.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,287,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,874,656.63</b>	<b>3,287,544.00</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
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XALAJA CHIVITZ, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 COMÚN	384,306.00	-119,575.00	264,731.00	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 COMÚN	0.00	2,895,194.00	2,895,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895,194.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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>004</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBOLITO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</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	287,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,348.00	287,544.00	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	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	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	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>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>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>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	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	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>350,000.00</b>	<b>0.00</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>350,000.00</b>	<b>0.00</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>350,000.00</b>	<b>0.00</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>350,000.00</b>	<b>0.00</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	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	0.00	167,502.45	0.00	0.00		
	<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>						<b>0.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>231,000.00</b>			<b>381,382.45</b>	<b>0.00</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>231,000.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>231,000.00</b>			<b>381,382.45</b>	<b>0.00</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>193,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO AREA URBANA CHAHAL, ALTA VERAPAZ</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>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	193,380.00	193,380.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,380.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO 2024, MUNICIPIO DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>						<b>0.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>231,000.00</b>			<b>188,002.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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>0.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>231,000.00</b>		<b>188,002.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	279,500.00	-171,500.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	79,002.45	79,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,002.45	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	171,500.00	171,500.00	0.00	170,500.00	170,500.00	170,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DEL AREA URBANA Y RURAL CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,052,353.61	1,052,353.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,353.61	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	947,646.39	947,646.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,646.39	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,221.47</b>	<b>7,221.47</b>	<b>7,929.16</b>		<b>78,547.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,221.47</b>	<b>7,221.47</b>	<b>7,929.16</b>		<b>78,547.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,221.47</b>	<b>7,221.47</b>	<b>7,929.16</b>		<b>78,547.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES 2,024 EN EL MUNICIPIO DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>7,221.47</b>	<b>7,221.47</b>	<b>7,929.16</b>		<b>78,547.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,221.47</b>	<b>7,221.47</b>	<b>7,929.16</b>		<b>78,547.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,925.61	0.00	38,925.61	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,697.79	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
035	71-2101-0020					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,153.36	0.00	4,153.36	0.00	0.00	0.00	707.69	0.00	3,445.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,892.56	0.00	3,892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.56	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,243.80	0.00	3,243.80	0.00	1,070.86	1,070.86	1,070.86	0.00	2,172.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,243.80	0.00	3,243.80	0.00	2,672.79	2,672.79	2,672.79	0.00	571.01	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>90,443.00</b>	<b>657,736.63</b>	<b>656,671.63</b>	<b>662,185.09</b>		<b>7,082,731.84</b>	<b>1,065.00</b>	<b>1,899.67</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>90,443.00</b>	<b>317,735.75</b>	<b>316,670.75</b>	<b>318,453.73</b>		<b>4,356,445.42</b>	<b>1,065.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>90,443.00</b>	<b>317,735.75</b>	<b>316,670.75</b>	<b>318,453.73</b>		<b>3,221,925.17</b>	<b>1,065.00</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>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO) ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES Y OBRAS MUNICIPALES 2024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>75,638.00</b>	<b>316,763.25</b>	<b>315,698.25</b>	<b>317,481.23</b>		<b>2,237,702.67</b>	<b>1,065.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>75,638.00</b>	<b>316,763.25</b>	<b>315,698.25</b>	<b>317,481.23</b>		<b>2,237,702.67</b>	<b>1,065.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,168.34	0.00	480,168.34	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	476,940.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	-355,060.20	544,939.80	0.00	58,606.02	58,606.02	58,606.02	0.00	486,333.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	13,058.33	13,058.33	13,058.33	0.00	88,941.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	82,397.16	82,397.16	0.00	9,037.89	9,037.89	9,037.89	0.00	73,359.27	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	364,652.75	364,652.75	0.00	104,938.96	104,938.96	104,938.96	0.00	259,713.79	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,263.96	0.00	147,263.96	0.00	3,300.42	3,300.42	5,083.40	0.00	142,180.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,016.83	0.00	138,016.83	0.00	2,639.48	2,639.48	2,639.48	0.00	135,377.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,997.05	0.00	68,997.05	0.00	1,333.76	1,333.76	1,333.76	0.00	67,663.29	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	2,948.32	2,948.32	2,948.32	0.00	112,065.71	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	40,802.25	40,802.25	40,802.25	0.00	14,197.75	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	538,430.17	-538,330.17	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,031,179.54	-331,079.54	700,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,100.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (CON ADOQUIN) SECTOR NUEVO AMANECER, ALDEA SAN AGUSTIN, 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>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	512,095.00	-512,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>434,320.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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>0.00</b>	<b>340,000.88</b>	<b>340,000.88</b>	<b>343,731.36</b>		<b>2,726,286.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,899.67</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>97,058.55</b>	<b>97,058.55</b>	<b>98,144.07</b>		<b>1,317,556.62</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>97,058.55</b>	<b>97,058.55</b>	<b>98,144.07</b>		<b>1,317,556.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>97,058.55</b>	<b>97,058.55</b>	<b>98,144.07</b>		<b>1,317,556.62</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	50,233.84	50,233.84	50,233.84	0.00	437,873.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,107.33	-96,834.60	391,272.73	0.00	11,727.75	11,727.75	11,727.75	0.00	379,544.98	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	2,341.66	2,341.66	2,341.66	0.00	28,908.34	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	96,834.60	96,834.60	0.00	21,733.99	21,733.99	21,733.99	0.00	75,100.61	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	3,239.23	3,239.23	4,324.75	0.00	47,756.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,810.73	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	81,351.22	0.00	81,351.22	0.00	1,333.76	1,333.76	1,333.76	0.00	80,017.46	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,351.22	0.00	41,351.22	0.00	2,948.32	2,948.32	2,948.32	0.00	38,402.90	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>204,400.00</b>	<b>204,400.00</b>	<b>204,400.00</b>		<b>345,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>204,400.00</b>	<b>204,400.00</b>	<b>204,400.00</b>		<b>345,600.00</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	0.00	300,000.00	0.00	189,400.00	189,400.00	189,400.00	0.00	110,600.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	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>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>1,700.00</b>	<b>285,983.38</b>	<b>285,983.38</b>	<b>285,983.38</b>		<b>3,118,488.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>1,700.00</b>	<b>285,983.38</b>	<b>285,983.38</b>	<b>285,983.38</b>		<b>3,118,488.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>1,700.00</b>	<b>285,983.38</b>	<b>285,983.38</b>	<b>285,983.38</b>		<b>3,118,488.12</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>538,186.67</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>343,360.47</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	193,183.60	193,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,183.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	102,048.84	0.00	102,048.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,048.84	0.00	0.00
					<b>002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,900.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
					<b>003 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INFOM</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 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>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
<b>TOTAL :</b>						<b>23,606,958.94</b>	<b>16,482,562.70</b>	<b>40,089,521.64</b>	<b>49,150.00</b>	<b>5,076,286.43</b>	<b>1,795,527.43</b>	<b>1,908,522.62</b>	<b>0.00</b>	<b>34,730,658.51</b>	<b>3,280,759.00</b>	<b>5,165.51</b>