



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-2,000.00	709,964.01	711,174.01	709,704.01		6,147,161.08	-1,210.00	1,470.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-2,000.00	709,964.01	711,174.01	709,704.01		6,147,161.08	-1,210.00	1,470.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-2,000.00	709,964.01	711,174.01	709,704.01		6,147,161.08	-1,210.00	1,470.00	
<b>001 ALCADÍA MUNICIPAL</b>										0.00	42,064.99	42,064.99	42,064.99		449,092.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	42,064.99	42,064.99	42,064.99		449,092.77	0.00	0.00	
<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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	73.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00	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	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	45,494.44	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	477.00	6,477.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,977.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	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	3,416.00	11,730.61	0.00	2,245.37	2,245.37	2,245.37	0.00	9,485.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,792.51	3,000.00	10,792.51	0.00	1,220.20	1,220.20	1,220.20	0.00	9,572.31	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	-4,573.00	9,427.00	0.00	9,425.85	9,425.85	9,425.85	0.00	1.15	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,493.76	-1,974.00	4,519.76	0.00	2,967.93	2,967.93	2,967.93	0.00	1,551.83	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>										0.00	57,930.16	57,930.16	57,930.16		530,784.92	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	57,930.16	57,930.16	57,930.16		530,784.92	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,200.00	-37,000.00	107,200.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	84,200.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,755.44	-68,414.00	114,341.44	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	96,341.44	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,897.87	-5,960.00	100,937.87	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	97,337.87	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	-4,258.06	4,741.94	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,991.94	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-424.09	5,575.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.91	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,587.52	36,623.85	93,211.37	0.00	18,828.95	18,828.95	18,828.95	0.00	74,382.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,517.85	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,131.91	8,131.91	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,881.91	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,556.84	-6,018.01	22,538.83	0.00	5,289.14	5,289.14	5,289.14	0.00	17,249.69	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	0.00	22,303.06	0.00	1,595.25	1,595.25	1,595.25	0.00	20,707.81	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	3,345.48	3,345.48	3,345.48	0.00	11,654.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,713.34	4,713.34	4,713.34	0.00	10,286.66	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,407.50	0.00	19,407.50	0.00	2,763.20	2,763.20	2,763.20	0.00	16,644.30	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	68,660.17	0.00	68,660.17	0.00	1,963.32	1,963.32	1,963.32	0.00	66,696.85	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	55,616.97	55,616.97	55,616.97	0.00	584,383.03	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	3,714.22	3,714.22	3,714.22	0.00	23,885.78	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	19,980.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	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	
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	455.70	455.70	455.70	0.00	544.30	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	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	3,960.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	19,580.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.25	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,424.75	0.00	6,424.75	0.00	547.81	547.81	547.81	0.00	5,876.94	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,950.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	2,690.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,600.00	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	38,142.12	38,142.12	38,142.12	0.00	304,886.89	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,539.09	55,490.00	133,029.09	0.00	12,633.12	12,633.12	12,633.12	0.00	120,395.97	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	142,515.14	-42,540.00	99,975.14	0.00	11,022.95	11,022.95	11,022.95	0.00	88,952.19	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	-39,620.00	55,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,380.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>7,000.00</b>	<b>52,507.81</b>	<b>53,057.81</b>	<b>53,057.81</b>		<b>452,314.09</b>	<b>-550.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,000.00</b>	<b>52,507.81</b>	<b>53,057.81</b>	<b>53,057.81</b>		<b>452,314.09</b>	<b>-550.00</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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	79,396.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	-27,775.00	89,725.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	83,725.00	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	-1,000.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-2,050.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,481.28	-8,621.86	10,859.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,859.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	208.00	3,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,202.05	0.00	19,202.05	0.00	5,687.91	5,687.91	5,687.91	0.00	13,514.14	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					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	
055	21-0101-0001					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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,996.26	0.00	17,996.26	0.00	1,834.16	1,834.16	1,834.16	0.00	16,162.10	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	1,396.99	1,396.99	1,396.99	0.00	13,603.01	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,993.76	-11,094.50	18,899.26	0.00	14,890.85	14,890.85	14,890.85	0.00	4,008.41	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
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	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	8,890.00	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	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	3,245.00	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	850.00	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	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	14,370.00	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	850.00	850.00	850.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	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	917.90	917.90	917.90	0.00	2,582.10	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	15,585.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	550.00	550.00	0.00	550.00	-550.00	0.00	
<b>005 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>650.00</b>	<b>36,668.89</b>	<b>35,528.89</b>	<b>34,058.89</b>		<b>327,078.77</b>	<b>1,140.00</b>	<b>1,470.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>650.00</b>	<b>36,668.89</b>	<b>35,528.89</b>	<b>34,058.89</b>		<b>327,078.77</b>	<b>1,140.00</b>	<b>1,470.00</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	14,205.00	27,192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,192.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	2,000.00	27,975.04	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	21,519.40	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,145.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,826.88	2,200.00	5,026.88	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,826.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,011.26	3,011.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,649.38	3,200.00	5,849.38	0.00	1,777.66	1,777.66	1,777.66	0.00	4,071.72	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	3,804.59	3,804.59	3,804.59	0.00	0.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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	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	650.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,140.00	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	4,131.00	4,131.00	4,131.00	0.00	43,869.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	540.00	0.00	7,990.00	0.00	1,470.00
<b>006 UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,885.85</b>	<b>6,885.85</b>	<b>6,885.85</b>		<b>129,189.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,885.85</b>	<b>6,885.85</b>	<b>6,885.85</b>		<b>129,189.13</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
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	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	625.98	625.98	625.98	0.00	11,132.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,397.55	3,521.63	8,919.18	0.00	1,437.12	1,437.12	1,437.12	0.00	7,482.06	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	1,344.93	1,344.93	1,344.93	0.00	1.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
<b>007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>11,780.64</b>	<b>11,780.64</b>	<b>11,780.64</b>		<b>114,789.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,780.64</b>	<b>11,780.64</b>	<b>11,780.64</b>		<b>114,789.44</b>	<b>0.00</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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,158.32	2,028.60	5,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186.92	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	828.21	0.00	750.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,960.00	4,940.00	7,900.00	0.00	1,578.91	1,578.91	1,578.91	0.00	6,321.09	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
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	2,823.52	2,823.52	2,823.52	0.00	0.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
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
					<b>200</b>											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	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>11,409.00</b>	<b>11,409.00</b>	<b>11,409.00</b>		<b>112,817.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,409.00</b>	<b>11,409.00</b>	<b>11,409.00</b>		<b>112,817.38</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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	22,867.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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
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
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	1,183.35	5,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	1,715.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	4,497.00	0.00	4,497.00	0.00	324.41	324.41	324.41	0.00	4,172.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	709.59	709.59	709.59	0.00	2,790.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,957.63	0.00	2,957.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.63	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>6,724.70</b>	<b>6,724.70</b>	<b>6,724.70</b>		<b>29,868.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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>6,724.70</b>	<b>6,724.70</b>	<b>6,724.70</b>		<b>29,868.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,975.04	-15,000.00	10,975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.04	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,987.52	-4,367.00	8,620.52	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	5,392.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,250.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	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	3,246.88	3,246.88	3,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<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>1,040.00</b>	<b>2,535.40</b>	<b>2,535.40</b>	<b>2,535.40</b>		<b>8,167.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,040.00</b>	<b>2,535.40</b>	<b>2,535.40</b>	<b>2,535.40</b>		<b>8,167.49</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
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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
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
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
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	-700.00	2,546.88	0.00	2,535.40	2,535.40	2,535.40	0.00	11.48	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
<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
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
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
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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>013 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>105,850.00</b>	<b>105,850.00</b>	<b>105,850.00</b>		<b>786,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,850.00</b>	<b>105,850.00</b>	<b>105,850.00</b>		<b>786,750.00</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	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	450,950.00	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	59,450.00	59,450.00	59,450.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00	
<b>014 JUBILADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>137,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>137,000.00</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	750.00	750.00	750.00	0.00	24,500.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	38,250.00	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>176,000.00</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>176,000.00</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	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 AUDITORÍA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	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	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>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>175,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>175,831.40</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	0.00	0.00	0.00	0.00	81,831.40	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	95,000.00	107,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
<b>017 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, COMUDES Y COCODES</b>										<b>0.00</b>	<b>45,765.76</b>	<b>47,565.76</b>	<b>47,565.76</b>		<b>90,560.14</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
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	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	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,020.18	1,020.18	1,020.18	0.00	2,479.82	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,768,626.27</b>	<b>254,964.99</b>	<b>254,964.99</b>		<b>4,958,018.74</b>	<b>1,513,661.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>1,768,626.27</b>	<b>254,964.99</b>	<b>254,964.99</b>		<b>1,770,112.19</b>	<b>1,513,661.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,768,626.27</b>	<b>254,964.99</b>	<b>254,964.99</b>		<b>1,770,112.19</b>	<b>1,513,661.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,499,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>358,178.68</b>	<b>1,499,500.00</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	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	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SEPUR SEBAC, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,499,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>1,499,500.00</b>	<b>0.00</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	9,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	9,500.00	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	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO SAN AGUSTIN AREA URBANA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>293,364.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	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	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II, CABECERA MUNICIPAL, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,965.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 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>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>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>999,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,084,768.64</b>	<b>999,980.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>999,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,084,768.64</b>	<b>999,980.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>999,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,084,768.64</b>	<b>999,980.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>999,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,084,768.64</b>	<b>999,980.00</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>999,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20.00</b>	<b>999,980.00</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	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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>CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA</b>														12,814.72	0.00	0.00
		<b>CASERIO CHIMUY CHICOC</b>																
		<b>300</b>																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	12,814.72	12,814.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,814.72	0.00	0.00	
	<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>3,202,400.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>				<b>4,922,183.08</b>	<b>3,159,400.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>						<b>0.00</b>	<b>3,159,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>4,002,800.63</b>	<b>3,159,400.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>						<b>0.00</b>	<b>3,159,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>4,002,800.63</b>	<b>3,159,400.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>3,159,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>4,002,800.63</b>	<b>3,159,400.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>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 COMUN	266,850.00	0.00	266,850.00		0.00	0.00	0.00	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 COMUN	0.00	67,063.84	67,063.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,063.84	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>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 COMUN	177,113.00	0.00	177,113.00		0.00	0.00	0.00	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 COMUN	0.00	47,981.23	47,981.23		0.00	0.00	0.00	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 COMUN	0.00	103,671.01	103,671.01		0.00	0.00	0.00	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 COMUN	0.00	23,395.93	23,395.93		0.00	0.00	0.00	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 COMUN	0.00	13,308.62	13,308.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.62	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XALAJA CHIVITZ, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>						<b>0.00</b>	<b>3,159,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>525.00</b>	<b>3,159,400.00</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	264,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	264,206.00	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	2,895,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895,194.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBOLITO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	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	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	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	171,500.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	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>351,041.67</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>351,041.67</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>351,041.67</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>351,041.67</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>351,041.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,048.82</b>	<b>571.00</b>	<b>571.00</b>		<b>123,957.57</b>	<b>3,477.82</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,048.82</b>	<b>571.00</b>	<b>571.00</b>		<b>123,957.57</b>	<b>3,477.82</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,048.82</b>	<b>571.00</b>	<b>571.00</b>		<b>123,957.57</b>	<b>3,477.82</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>4,048.82</b>	<b>571.00</b>	<b>571.00</b>		<b>123,957.57</b>	<b>3,477.82</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,048.82</b>	<b>571.00</b>	<b>571.00</b>		<b>123,957.57</b>	<b>3,477.82</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	0.00	0.00	0.00	35,697.79	3,227.82	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	32.26	3,032.26	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,782.26	250.00	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	18,515.00	18,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,515.00	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	0.00	0.00	4,153.36	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,243.80	0.00	3,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,243.80	0.00	3,243.80	0.00	571.00	571.00	571.00	0.00	2,672.80	0.00	0.00
<b>200</b>																	
212	71-2101-0020					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-79,643.00</b>	<b>859,477.84</b>	<b>640,742.11</b>	<b>640,742.11</b>		<b>8,069,643.96</b>	<b>218,735.73</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO</b>										-79,643.00	511,310.94	403,844.78	403,844.78		4,907,144.02	107,466.16	0.00	
<b>TERRITORIAL</b>																		
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										-79,643.00	511,310.94	403,844.78	403,844.78		3,772,623.77	107,466.16	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		421,647.10	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		421,647.10	0.00	0.00	
<b>(ENTECHADO) ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	0.00	121,647.10	121,647.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,647.10	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES Y OBRAS MUNICIPALES 2024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										-64,838.00	496,505.94	389,039.78	389,039.78		2,664,441.57	107,466.16	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-64,838.00	496,505.94	389,039.78	389,039.78		2,664,441.57	107,466.16	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,168.34	0.00	480,168.34	0.00	55,378.20	13,383.46	13,383.46	0.00	424,790.14	41,994.74	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	-355,060.20	544,939.80	0.00	74,239.86	71,012.04	71,012.04	0.00	470,699.94	3,227.82	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,879.65	30,879.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,879.65	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	13,596.78	7,225.81	7,225.81	0.00	88,403.22	6,370.97	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	282,397.16	282,397.16	0.00	33,527.68	12,598.91	12,598.91	0.00	248,869.48	20,928.77	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	364,652.75	364,652.75	0.00	25,822.56	0.00	0.00	0.00	338,830.19	25,822.56	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	95,220.00	95,220.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	70,220.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,263.96	0.00	147,263.96	0.00	7,795.51	7,795.51	7,795.51	0.00	139,468.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,016.83	0.00	138,016.83	0.00	1,555.80	1,555.80	1,555.80	0.00	136,461.03	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	86,430.10	86,430.10	86,430.10	0.00	28,583.93	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	78,780.71	78,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,780.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	-16,036.00	32,309.80	26,488.50	26,488.50	0.00	26,654.20	5,821.30	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																				
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	-23,572.00	25,472.00	23,572.00	23,572.00	0.00	25,956.00	1,900.00	0.00			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	-21,025.00	57,791.00	57,791.00	57,791.00	0.00	-13,816.00	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	7,667.70	7,667.70	7,667.70	0.00	2,332.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	5,955.99	5,955.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,955.99	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	5,300.00	3,900.00	3,900.00	0.00	28,700.00	1,400.00	0.00			
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	-4,205.00	19,205.00	19,205.00	19,205.00	0.00	31,590.00	0.00	0.00			
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	12,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	126.45	126.45	126.45	0.00	39,873.55	0.00	0.00			
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,287.50	2,287.50	2,287.50	0.00	17,712.50	0.00	0.00			
<b>300</b>																				
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
<b>002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>		<b>686,535.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>		<b>686,535.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>200</b>																				
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	558,452.00	558,452.00	-14,805.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00	0.00	528,842.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	141,548.00	141,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,548.00	0.00	0.00			
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	16,145.10	16,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.10	0.00	0.00			
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,134,520.25</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>1,134,520.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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>001 MEJORAMIENTO CALLE (CON ADOQUIN) FRENTE A MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		700,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		434,320.25	0.00	0.00	
<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>										0.00	348,166.90	236,897.33	236,897.33		3,162,499.94	111,269.57	0.00	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	179,131.72	92,751.25	92,751.25		1,392,918.36	86,380.47	0.00	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	179,131.72	92,751.25	92,751.25		1,392,918.36	86,380.47	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	179,131.72	92,751.25	92,751.25		1,392,918.36	86,380.47	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,107.34	0.00	488,107.34	0.00	50,233.84	0.00	0.00	0.00	437,873.50	50,233.84	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,107.33	-96,834.60	391,272.73	0.00	28,842.13	16,139.10	16,139.10	0.00	362,430.60	12,703.03	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,750.00	5,747.05	49,497.05	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	45,997.05	3,500.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	3,846.78	1,500.00	1,500.00	0.00	27,403.22	2,346.78	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	247,436.94	247,436.94	0.00	17,596.82	0.00	0.00	0.00	229,840.12	17,596.82	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	7,132.98	7,132.98	7,132.98	0.00	44,948.07	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,810.73	0.00	48,810.73	0.00	2,987.14	2,987.14	2,987.14	0.00	45,823.59	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	33,200.15	33,200.15	33,200.15	0.00	8,151.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,791.88	31,791.88	31,791.88	0.00	8,208.12	0.00	0.00
<b>002 GESTION MUNICPIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>169,035.18</b>	<b>144,146.08</b>	<b>144,146.08</b>		<b>1,769,581.58</b>	<b>24,889.10</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>35,303.34</b>	<b>24,325.52</b>	<b>24,325.52</b>		<b>539,684.00</b>	<b>10,977.82</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,303.34</b>	<b>24,325.52</b>	<b>24,325.52</b>		<b>539,684.00</b>	<b>10,977.82</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	6,727.82	0.00	0.00	0.00	200,324.86	6,727.82	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,157.01	-23,384.88	149,772.13	0.00	8,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00	141,272.13	3,500.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	500.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	13,000.00	250.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,171.03	0.00	22,171.03	0.00	7,496.34	7,496.34	7,496.34	0.00	14,674.69	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	1,937.19	1,937.19	1,937.19	0.00	18,841.65	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	2,083.33	2,083.33	2,083.33	0.00	17,916.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,631.40	0.00	14,631.40	0.00	7,558.66	7,558.66	7,558.66	0.00	7,072.74	0.00	0.00
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2,024, CHAHAL, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>77,865.14</b>	<b>63,953.86</b>	<b>63,953.86</b>		<b>735,764.28</b>	<b>13,911.28</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,865.14</b>	<b>63,953.86</b>	<b>63,953.86</b>		<b>735,764.28</b>	<b>13,911.28</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	3,227.82	0.00	0.00	0.00	63,198.68	3,227.82	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,657.01	30,584.88	79,241.89	0.00	9,683.46	0.00	0.00	0.00	69,558.43	9,683.46	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	4,782.26	9,782.26	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	9,032.26	750.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	250.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	85,278.20	85,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,278.20	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	1,723.84	1,723.84	1,723.84	0.00	9,953.84	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	71-2101-0023					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	71-2101-0023					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	71-2101-0023					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	71-2101-0023					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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>											
266	71-2101-0023					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	71-2101-0023					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	71-2101-0023					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
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>178,500.00</b>	<b>523,904.81</b>	<b>523,904.81</b>	<b>523,904.81</b>		<b>3,165,364.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>178,500.00</b>	<b>523,904.81</b>	<b>523,904.81</b>	<b>523,904.81</b>		<b>3,165,364.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>				<b>178,500.00</b>	<b>523,904.81</b>	<b>523,904.81</b>	<b>523,904.81</b>		<b>3,165,364.27</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>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>178,500.00</b>	<b>523,904.81</b>	<b>523,904.81</b>	<b>523,904.81</b>		<b>2,748,824.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>178,500.00</b>	<b>523,904.81</b>	<b>523,904.81</b>	<b>523,904.81</b>		<b>2,748,824.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	15,280.00	15,280.00	15,280.00	0.00	59,720.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	137,950.00	137,950.00	137,950.00	0.00	262,050.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	149,402.40	90,000.00	239,402.40	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00	196,102.40	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	191,776.23	0.00	191,776.23	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	0.00	125,426.23	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00	141,850.00	0.00	0.00	
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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	48,920.46	48,920.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,920.46	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	79,030.70	79,030.70	0.00	30,602.53	30,602.53	30,602.53	0.00	48,428.17	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	65,000.00	-45,200.00	19,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	10,200.00	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	85,500.00	32,881.14	32,881.14	32,881.14	0.00	484,337.71	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	12,741.14	12,741.14	12,741.14	0.00	106,574.15	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	105,000.00	555,000.00	93,000.00	133,950.00	133,950.00	133,950.00	0.00	328,050.00	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	7,397.62	7,397.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,397.62	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,994.00	57,602.38	107,596.38	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	106,496.38	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>36,508.14</b>	<b>36,508.14</b>	<b>27,508.14</b>		<b>295,274.03</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,508.14</b>	<b>36,508.14</b>	<b>27,508.14</b>		<b>295,274.03</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>36,508.14</b>	<b>36,508.14</b>	<b>27,508.14</b>		<b>295,274.03</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,008.14</b>	<b>17,008.14</b>	<b>17,008.14</b>		<b>85,040.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,008.14</b>	<b>17,008.14</b>	<b>17,008.14</b>		<b>85,040.70</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	17,008.14	17,008.14	17,008.14	0.00	85,040.70	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>10,500.00</b>		<b>64,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>64,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	0.00	34,400.00	0.00	9,000.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INFOM</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		145,833.33	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		145,833.33	0.00	0.00
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	145,833.33	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						23,606,958.94	16,894,886.99	40,501,845.93	96,857.00	8,104,909.89	2,210,865.06	2,200,395.06	0.00	32,117,413.04	5,894,044.83	10,470.00