



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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>										<b>1,892.00</b>	<b>631,147.85</b>	<b>659,177.03</b>	<b>687,177.03</b>		<b>11,559,859.49</b>	<b>28,029.18</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,892.00</b>	<b>631,147.85</b>	<b>659,177.03</b>	<b>687,177.03</b>		<b>11,559,859.49</b>	<b>28,029.18</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,892.00</b>	<b>631,147.85</b>	<b>659,177.03</b>	<b>687,177.03</b>		<b>11,559,859.49</b>	<b>28,029.18</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>1,353,747.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>1,353,747.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	467,135.00	-100,000.00	367,135.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	279,635.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	467,135.00	0.00	467,135.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	444,635.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	467,135.00	0.00	467,135.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	377,135.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,342.79	32,342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,342.79	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>533.00</b>	<b>105,531.02</b>	<b>105,531.02</b>	<b>125,531.02</b>		<b>2,966,529.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>533.00</b>	<b>105,531.02</b>	<b>105,531.02</b>	<b>125,531.02</b>		<b>2,966,529.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	258.26	258.26	258.26	0.00	4,741.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,958.30	1,958.30	1,958.30	0.00	2,041.70	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2024**

al: **31/08/2024**

**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																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	22-0101-0001					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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,263.01	5,263.01	5,263.01	0.00	10,736.99	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	26,370.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,580.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	15,475.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,139.00	0.00	34,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,139.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	150,000.00	150,000.00	53.00	853.25	853.25	853.25	0.00	149,093.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	74,905.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	480.00	14,253.00	14,253.00	14,253.00	0.00	135,267.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	392.50	392.50	392.50	0.00	74,607.50	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108,000.00	-80,000.00	28,000.00	0.00	27.70	27.70	27.70	0.00	27,972.30	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	472,694.15	472,694.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,694.15	0.00	0.00
<b>400</b>																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>161,045.35</b>	<b>161,045.35</b>	<b>161,045.35</b>		<b>1,820,919.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>161,045.35</b>	<b>161,045.35</b>	<b>161,045.35</b>		<b>1,820,919.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001					DIETAS	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	8,508.68	8,508.68	8,508.68	0.00	14,491.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	97,773.37	97,773.37	97,773.37	0.00	52,226.63	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00	24,839.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	40,160.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,200.00	-15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	118,730.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	242.30	242.30	242.30	0.00	39,957.70	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,064.52	75,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,064.52	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM</b>										<b>1,359.00</b>	<b>89,530.93</b>	<b>89,530.93</b>	<b>89,530.93</b>		<b>2,177,898.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,359.00</b>	<b>89,530.93</b>	<b>89,530.93</b>	<b>89,530.93</b>		<b>2,177,898.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	35,447.58	35,447.58	35,447.58	0.00	221,552.42	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	5,558.06	5,558.06	5,558.06	0.00	251,441.94	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	15,232.35	15,232.35	15,232.35	0.00	6,567.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	7,652.69	7,652.69	7,652.69	0.00	14,147.31	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	91,350.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	856.00	856.00	856.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,350.00	0.00	66,350.00	1,359.00	4,611.50	4,611.50	4,611.50	0.00	60,379.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	24,870.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	834.80	834.80	834.80	0.00	149,165.20	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	0.00	49,738.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	221,222.62	221,222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,222.62	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,234.15	2,234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.15	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	0.00	48,351.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,767.00	-80,000.00	7,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,064.52	75,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,064.52	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	205,200.00	205,200.00	0.00	12,246.95	12,246.95	12,246.95	0.00	192,953.05	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>163,000.00</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>8,000.00</b>		<b>163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-</b>										<b>0.00</b>	<b>27,621.34</b>	<b>27,621.34</b>	<b>27,621.34</b>		<b>748,378.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,621.34</b>	<b>27,621.34</b>	<b>27,621.34</b>		<b>748,378.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	15,227.82	15,227.82	15,227.82	0.00	152,272.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	164,272.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	5,263.01	5,263.01	5,263.01	0.00	10,486.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	3,152.69	3,152.69	3,152.69	0.00	12,597.31	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
142	31-0151-0001					FLETES	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
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,250.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	43,250.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>										<b>0.00</b>	<b>9,412.92</b>	<b>9,412.92</b>	<b>9,412.92</b>		<b>129,839.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,412.92</b>	<b>9,412.92</b>	<b>9,412.92</b>		<b>129,839.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	2,192.92	2,192.92	2,192.92	0.00	2,107.08	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,652.00	0.00	6,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	6,745.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>		<b>189,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>		<b>189,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DEL IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>		<b>456,383.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>		<b>456,383.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,455.55	0.00	41,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,455.55	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	260,378.19	260,378.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,378.19	0.00	0.00	
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,442.92</b>	<b>7,442.92</b>	<b>7,442.92</b>		<b>169,757.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,442.92</b>	<b>7,442.92</b>	<b>7,442.92</b>		<b>169,757.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	2,192.92	2,192.92	2,192.92	0.00	9,407.08	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
<b>011 UNIDAD DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,716.62</b>	<b>5,716.62</b>	<b>5,716.62</b>		<b>160,383.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>-UNIPRAX-</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,716.62</b>	<b>5,716.62</b>	<b>5,716.62</b>		<b>160,383.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	1,666.62	1,666.62	1,666.62	0.00	1,108.38	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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>012 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,146.75</b>	<b>31,175.93</b>	<b>31,175.93</b>		<b>850,459.10</b>	<b>28,029.18</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,146.75</b>	<b>31,175.93</b>	<b>31,175.93</b>		<b>850,459.10</b>	<b>28,029.18</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	12,827.82	12,827.82	12,827.82	0.00	56,772.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,140.00	0.00	11,140.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,140.00	0.00	11,140.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	5,845.42	5,845.42	5,845.42	0.00	2,854.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,752.69	6,752.69	6,752.69	0.00	1,947.31	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	33,955.00	0.00	33,955.00	0.00	-28,029.18	0.00	0.00	0.00	5,925.82	28,029.18	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-44,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,560.00	0.00	24,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.96	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,978.25	0.00	2,978.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.25	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>013 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,000.00</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>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>76,350.00</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>76,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	66,350.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>015 EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>247,564.00</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>247,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	67,564.00	0.00	67,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,564.00	0.00	0.00	
<b>016 CLASES PASIVAS (JUBILADOS)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,100.00</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>11,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,683,791.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,928,905.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,928,905.24</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>1,928,905.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO Y EQUIPAMIENTO, CASERIO NUEVO DAMASCO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,732.63</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	3,731.63	3,731.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.63	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 28 DE SEPTIEMBRE, RAXRUHA ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,349.75</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	2,348.75	2,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.75	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA YALICOC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,901.00</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	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,273.40</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	9,272.40	9,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,272.40	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA FLOR SESAJAL RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,277.52</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	10,276.52	10,276.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,276.52	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO NUEVA PALESTINA, CASERIO NUEVA ESPERANZA Y CASERIO MONTANA SEACTE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>329,870.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	274,892.12	0.00	274,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,892.12	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,978.42	54,978.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,978.42	0.00	0.00	
<b>008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,149.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,769.26	0.00	4,769.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,769.26	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.40	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO, ALDEA SAN JOSÉ EL TESORO, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>269,910.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,245.93	0.00	235,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,245.93	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,664.34	34,664.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,664.34	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO, ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,314.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,295.83	0.00	85,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,295.83	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,018.44	19,018.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,018.44	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO SESALTUL Y CASERIO SERAXTZUC RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>912,110.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	912,110.81	0.00	912,110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,110.81	0.00	0.00
						<b>012 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE VI, LA CANADA Y SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHA A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>186,632.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,011.51	0.00	164,011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,011.51	0.00	0.00
331	61-0603-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,620.75	22,620.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.75	0.00	0.00
						<b>013 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO SAN JOSE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,195.13</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	92,195.13	92,195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,195.13	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>754,885.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>754,885.80</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>754,885.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>754,885.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,885.80	4,885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.80	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>196,057.37</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>196,057.37</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>196,057.37</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>196,057.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO SECHAJ RAXRUHA ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,297.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	104,559.00	0.00	104,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,559.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	18,738.43	18,738.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,738.43	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA LA ISLA,RAXRUHA,ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,759.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	59,335.50	0.00	59,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,335.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,424.44	13,424.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,424.44	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>8,774,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,383.99</b>	<b>8,774,559.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,774,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,383.99</b>	<b>8,774,559.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>8,774,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,383.99</b>	<b>8,774,559.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>8,774,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,383.99</b>	<b>8,774,559.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 2, ALDEA LA ISLA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,501.00</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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO CONCEPCIÓN, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,247.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	65,426.00	0.00	65,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,426.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,821.42	16,821.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,821.42	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>754.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	754.49	0.00	754.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.49	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS NIVELES) ALDEA COOPERATIVA SEHAJ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,632.28</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	92,632.28	92,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,632.28	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTO DOMINGO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,419.00	16,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,419.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NACIMIENTO YALMACHAC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>624.80</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	624.80	624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624.80	0.00	0.00
						<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,322.00</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	20,322.00	20,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,322.00	0.00	0.00
						<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CAOBA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>985,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,941.00</b>	<b>985,059.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	985,059.00	0.00	0.00	0.00		14,941.00	985,059.00	0.00
						<b>009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>2,744,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>2,744,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,745,000.00	2,745,000.00	0.00	2,744,500.00	0.00	0.00	0.00		500.00	2,744,500.00	0.00
						<b>010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SESALTUL RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00
						<b>011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SERAXTZUC RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>2,745,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>442.00</b>	<b>2,745,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,745,442.00	2,745,442.00	0.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00		442.00	2,745,000.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	925,191.55	929,291.55	929,291.55		10,477,272.07	4,100.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	925,191.55	929,291.55	929,291.55		10,477,272.07	4,100.00	0.00	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	925,191.55	929,291.55	929,291.55		10,477,272.07	4,100.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A OBRAS MUNICIPALES 2024</b>										0.00	925,191.55	929,291.55	929,291.55		10,477,272.07	4,100.00	0.00	
<b>RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	925,191.55	929,291.55	929,291.55		10,477,272.07	4,100.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,498,500.00	-140,000.00	1,358,500.00	0.00	21,911.28	21,911.28	21,911.28	0.00	1,336,588.72	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,498,500.00	-170,000.00	1,328,500.00	0.00	282,657.16	282,657.16	282,657.16	0.00	1,045,842.84	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	142,749.57	142,749.57	142,749.57	0.00	447,250.43	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	9,741.57	9,741.57	9,741.57	0.00	37,258.43	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	15,512.48	15,512.48	15,512.48	0.00	144,487.52	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	680.64	680.64	680.64	0.00	249,069.36	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	55,964.03	55,964.03	55,964.03	0.00	193,785.97	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	29,426.63	29,426.63	29,426.63	0.00	220,323.37	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	726,500.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	199,832.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	67,812.20	0.00	67,812.20	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00	67,530.20	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	11,976.00	11,976.00	11,976.00	0.00	188,024.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,082.50	50,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.50	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Informáticos y Tel. Edónicas	77,258.92	0.00	77,258.92	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	0.00	68,338.92	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Informáticos y Tel. Edónicas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,541.00	10,541.00	10,541.00	0.00	39,459.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Informáticos y Tel. Edónicas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	151.19	151.19	151.19	0.00	299,848.81	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-4,100.00	0.00	0.00	0.00	145,900.00	4,100.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	56,640.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	312,510.00	0.00	312,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,510.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>200.00</b>	<b>2,740,297.96</b>	<b>1,285,580.96</b>	<b>1,285,580.96</b>		<b>16,933,251.73</b>	<b>1,591,266.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>200.00</b>	<b>2,740,297.96</b>	<b>1,285,580.96</b>	<b>1,285,580.96</b>		<b>16,933,251.73</b>	<b>1,591,266.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,180.94</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>9,559.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO DE TECNIFICACION AGROINDUSTRIAL Y DE ACOPIO PARA LA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, BARRIO SAN JOSE, RAXRUHA ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,559.72</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	9,559.72	9,559.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.72	0.00	0.00	
<b>001 DOTACION HATO LECHERO, CASERIOS INVASA, NUEVO DAMASCO Y ALDEA LA ISLA, RAXRUHA ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>621.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>621.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
213	31-0101-0004					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	620.22	620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.22	0.00	0.00
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						<b>002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>200.00</b>	<b>2,740,297.96</b>	<b>1,285,580.96</b>	<b>1,285,580.96</b>		<b>16,923,070.79</b>	<b>1,591,266.96</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,701,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,445,576.16</b>	<b>1,701,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SANTA MARIA, RAXRUHA, A. V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,088.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,088.04	0.00	200,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,088.04	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CARRETERA BARRIO SANTA MARÍA -ALDEA SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHÁ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,800.76</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	44,799.76	44,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,799.76	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,248.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,218.88	0.00	29,218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,218.88	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,029.46	23,029.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,029.46	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL COMUNIDAD SERAXTZUC,RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>161,457.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,574.89	0.00	131,574.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,574.89	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,883.07	29,883.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,883.07	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO LA CUCHILLA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>201,256.63</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	34,376.92	34,376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,376.92	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	166,879.71	0.00	166,879.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,879.71	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL CASERIO LA UNION DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>102,688.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,379.49	18,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,379.49	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,308.65	0.00	84,308.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,308.65	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO SAN SEBASTIAN, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,429.99</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	41,094.49	41,094.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,094.49	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,335.50	0.00	59,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,335.50	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SANTO DOMINGO, RAXUHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,869.50</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	38,309.75	38,309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,309.75	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	559.75	0.00	559.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559.75	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 7, BARRIO SAN JOSÉ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,593.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,713.35	0.00	28,713.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,713.35	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,880.00	19,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,880.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 6, BARRIO SAN JOSÉ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,752.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,361.35	0.00	44,361.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,361.35	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,391.27	28,391.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,391.27	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SECORTEZ-ALDEA SAN ISIDRO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,729.85</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	79,051.61	79,051.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,051.61	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678.24	0.00	678.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678.24	0.00	0.00	
<b>012 CONSTRUCCION CARRETERA CASERIO MONTAÑA SEACTE, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,390.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,390.23	0.00	75,390.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,390.23	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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>013 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,290.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,290.00	0.00	25,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.00	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO SANTA MARIA HACIA ALDEA SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,634.55	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,634.55	0.00	90,634.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,634.55	0.00	0.00	
<b>015 AMPLIACION CALLE (S) BARRIO SAN JOSE Y BARRIO CHISEQUITO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		19,425.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,425.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		18,637.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,637.50	0.00	18,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,637.50	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDADES DAMASCO, INVASA, CRUZ SIN NOMBRE I Y II</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,056.20	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,056.20	3,056.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.20	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINAMIENTO BARRIO CONCEPCION RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		310.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
<b>019 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SANTA ANA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		49,917.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,917.50	49,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,917.50	0.00	0.00	
<b>020 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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>021 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SECAJPUR RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>022 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVO DAMASCO A CASERIO INVASA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,701,000.00	1,701,000.00	0.00	1,701,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,701,000.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL 2024 RAXRUHA, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
142	21-0101-0001					FLETES	125,000.00	200,000.00	325,000.00	0.00	22,150.00	24,650.00	24,650.00	0.00		302,850.00	-2,500.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	335,863.08	400,000.00	735,863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,863.08	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	106,375.00	106,375.00	106,375.00	0.00		593,625.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	190,625.00	190,625.00	190,625.00	0.00		9,375.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	132,623.05	132,623.05	132,623.05	0.00		417,376.95	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	0.00		187,675.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,134.75	24,134.75	24,134.75	0.00		175,865.25	0.00	0.00
162	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	115,405.24	115,405.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,405.24	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		199,950.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,419.73	2,419.73	2,419.73	0.00		97,580.27	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-6,583.50	5,191.50	5,191.50	0.00		93,416.50	1,392.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-5,783.48	24,616.52	24,616.52	0.00		94,216.52	-18,833.04	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00		199,405.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0015					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,865.40	32,865.40	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,865.40	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	275,000.00	697,683.70	972,683.70	0.00	96,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	876,683.70	-81,000.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	-10,450.00	61,550.00	61,550.00	0.00	689,550.00	-51,100.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	131,000.00	731,000.00	0.00	24,540.00	24,540.00	24,540.00	0.00	706,460.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	117,134.60	117,134.60	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	73,334.60	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	535,181.70	535,181.70	0.00	47,437.50	47,437.50	47,437.50	0.00	487,744.20	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	149,440.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	0.00	73,438.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	91,233.60	91,233.60	91,233.60	0.00	208,766.40	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	150,000.00	600,000.00	200.00	190,610.68	190,610.68	190,610.68	0.00	409,189.32	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	406,192.00	0.00	406,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,192.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	73,942.54	73,942.54	0.00	2,882.15	2,882.15	2,882.15	0.00	71,060.39	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,136.92	0.00	89,136.92	0.00	14,505.00	14,505.00	14,505.00	0.00	74,631.92	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>												
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>400</b>												
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>21,318.90</b>	<b>21,318.90</b>	<b>21,318.90</b>		<b>349,481.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,318.90</b>	<b>21,318.90</b>	<b>21,318.90</b>		<b>349,481.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>21,318.90</b>	<b>21,318.90</b>	<b>21,318.90</b>		<b>349,481.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS</b>				<b>0.00</b>	<b>21,318.90</b>	<b>21,318.90</b>	<b>21,318.90</b>		<b>349,481.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,318.90</b>	<b>21,318.90</b>	<b>21,318.90</b>		<b>349,481.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>												
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	66,000.00	48,000.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	110,000.00	128,000.00	0.00	11,318.90	11,318.90	11,318.90	0.00	116,681.10	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	44,800.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>	<b>30,994,924.00</b>	<b>24,758,588.37</b>	<b>55,753,512.37</b>	<b>2,092.00</b>	<b>13,092,515.26</b>	<b>2,895,368.44</b>	<b>2,923,368.44</b>	<b>0.00</b>	<b>42,430,096.79</b>	<b>10,397,955.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>