



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 29-0101-0002 | | | | | ALMACENAJE | 19,560.60 | -19,560.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 31-0151-0001 | | | | | ALMACENAJE | 69,460.79 | -69,460.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 31-0151-0002 | | | | | ALMACENAJE | 78,517.13 | -78,517.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 32-0101-0003 | | | | | ALMACENAJE | 0.00 | 8,324.43 | 8,324.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,324.43 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 32-0101-0004 | | | | | ALMACENAJE | 0.00 | 9,021.97 | 9,021.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,021.97 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 32-0101-0006 | | | | | ALMACENAJE | 0.00 | 2,690.98 | 2,690.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690.98 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 32-0151-0001 | | | | | ALMACENAJE | 0.00 | 8,043.67 | 8,043.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,043.67 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 32-0151-0002 | | | | | ALMACENAJE | 0.00 | 12,139.43 | 12,139.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,139.43 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 144,000.00 | -89,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 36,750.00 | 36,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 26,750.00 | 26,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 32-0101-0003 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -3,825.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | -7,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,935.00 | 3,935.00 | 3,935.00 | 0.00 | 14,065.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | -5,285.00 | 2,715.00 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 2,470.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | -13,700.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | -23,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 524,400.00 | -88,560.07 | 435,839.93 | 0.00 | 33,633.44 | 12,333.44 | 12,333.44 | 0.00 | 402,206.49 | 21,300.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 80,790.01 | 101,790.01 | 0.00 | 6,266.56 | 5,016.56 | 5,016.56 | 0.00 | 95,523.45 | 1,250.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 37,400.00 | 37,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 55,953.48 | -4,177.60 | 51,775.88 | 0.00 | 4,036.80 | 4,036.80 | 4,036.80 | 0.00 | 47,739.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 32-0101-0004 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 9,603.00 | 9,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,603.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 52,440.00 | -3,292.12 | 49,147.88 | 0.00 | 3,783.33 | 3,783.33 | 3,783.33 | 0.00 | 45,364.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 767.78 | 767.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 46,200.00 | 2,622.03 | 48,822.03 | 0.00 | 3,090.72 | 3,090.72 | 3,090.72 | 0.00 | 45,731.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,662.47 | 2,662.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,662.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 43,700.00 | -1,245.02 | 42,454.98 | 0.00 | 17,640.48 | 17,640.48 | 17,640.48 | 0.00 | 24,814.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,200.29 | 3,200.29 | 3,200.29 | 0.00 | 26,799.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 44,500.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 6,429.68 | 6,429.68 | 6,429.68 | 0.00 | 38,070.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 158 | 22-0101-0001 | | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5,000.00 | -2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 108,000.00 | -38,661.30 | 69,338.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,338.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 184 | 32-0101-0004 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 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 | |
| 189 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 2,703.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 0.00 | 4,577.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,815.00 | 2,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,815.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 0.00 | 2,002.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 7,225.00 | 7,225.00 | 0.00 | 497.00 | 497.00 | 497.00 | 0.00 | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 0.00 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | -5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 574.00 | 574.00 | 574.00 | 0.00 | 9,426.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA | 0.00 | 534.02 | 534.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,689.00 | 2,689.00 | 2,689.00 | 0.00 | 2,311.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 1,890.01 | 1,890.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 17,750.00 | 17,750.00 | 0.00 | 9,297.00 | 9,297.00 | 9,297.00 | 0.00 | 8,453.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 32-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 19,828.15 | 19,828.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,828.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 16,693.42 | 16,693.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,693.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 57,205.22 | 57,205.22 | 0.00 | 15,024.77 | 15,024.77 | 15,024.77 | 0.00 | 42,180.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 6,026.67 | 6,026.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,026.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 7,259.54 | 7,259.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,259.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 8,468.78 | 8,468.78 | 0.00 | 2,060.01 | 2,060.01 | 2,060.01 | 0.00 | 6,408.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 27,311.01 | 15,311.01 | 15,311.01 | | 282,464.67 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 27,311.01 | 15,311.01 | 15,311.01 | | 282,464.67 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 103,200.00 | 45,590.35 | 148,790.35 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,290.35 | 11,500.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 733.74 | 6,733.74 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,233.74 | 500.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,011.44 | 4,630.88 | 15,642.32 | 0.00 | 1,227.05 | 1,227.05 | 1,227.05 | 0.00 | 14,415.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 32-0101-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 9,987.12 | 9,987.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,987.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,320.00 | 4,340.11 | 14,660.11 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 13,510.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,200.00 | -1,041.83 | 10,158.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,158.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 3,941.83 | 3,941.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,941.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,600.00 | -2,866.67 | 5,733.33 | 0.00 | 4,726.19 | 4,726.19 | 4,726.19 | 0.00 | 1,007.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 5,766.67 | 5,766.67 | 0.00 | 3,054.27 | 3,054.27 | 3,054.27 | 0.00 | 2,712.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 162 | 32-0101-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 0.00 | 2,275.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 32-0101-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 838.00 | 838.00 | 838.00 | 0.00 | 7,162.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 2,330.50 | 2,330.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,330.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 387.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 3,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 2,996.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 0.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 32-0101-0004 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 32-0101-0014 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 5,881.54 | 5,881.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,881.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP- | | | | | | | | | | | 0.00 | 44,013.49 | 28,013.49 | 28,013.49 | | 409,295.36 | 16,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | 0.00 | 44,013.49 | 28,013.49 | 28,013.49 | | 409,295.36 | 16,000.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 222,000.00 | -68,048.38 | 153,951.62 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,451.62 | 11,500.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,516.12 | 4,516.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,516.12 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 2,750.00 | 11,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 250.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 39,338.52 | 39,338.52 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,088.52 | 4,250.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 17,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,687.40 | -6,492.93 | 17,194.47 | 0.00 | 1,227.05 | 1,227.05 | 1,227.05 | 0.00 | 15,967.42 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,200.00 | -6,085.23 | 16,114.77 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 14,964.77 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,500.00 | -7,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 32-0101-0003 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 741.74 | 741.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741.74 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,500.00 | -7,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 5,023.69 | 5,023.69 | 5,023.69 | 0.00 | 6,476.31 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 32-0101-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,572.15 | 2,572.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,572.15 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 6,275.00 | 6,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 108,000.00 | -15,871.00 | 92,129.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 84,129.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 693.00 | 693.00 | 693.00 | 0.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,459.80 | 2,459.80 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 1,929.80 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 864.00 | 864.00 | 864.00 | 0.00 | 1,136.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 383.75 | 383.75 | 383.75 | 0.00 | 616.25 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | 3,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,049.00 | 1,049.00 | 1,049.00 | 0.00 | 951.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 4,198.00 | 4,198.00 | 4,198.00 | 0.00 | 8,602.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 413 | 32-0101-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 14,593.44 | 14,593.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,593.44 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 5,822.22 | 5,822.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,822.22 | 0.00 | 0.00 |
| 006 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,295.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,295.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 38,777.28 | -38,777.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,137.54 | -3,572.03 | 565.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.51 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,877.73 | -3,347.73 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,231.44 | -3,231.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,231.44 | -3,231.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 32-0101-0004 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 24,666.96 | 16,416.96 | 16,416.96 | | 282,155.28 | 8,250.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,666.96 | 16,416.96 | 16,416.96 | | 282,155.28 | 8,250.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 152,880.00 | -36,957.46 | 115,922.54 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,922.54 | 8,000.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | -2,177.46 | 3,822.54 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,572.54 | 250.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 12,993.54 | 12,993.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,993.54 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 854.78 | 854.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.78 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 31-0151-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 27,423.34 | 27,423.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,423.34 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,312.30 | -3,822.41 | 12,489.89 | 0.00 | 853.60 | 853.60 | 853.60 | 0.00 | 11,636.29 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,288.00 | -3,582.39 | 11,705.61 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 10,905.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,740.00 | -4,740.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,740.00 | -4,740.00 | 8,000.00 | 0.00 | 3,366.86 | 3,366.86 | 3,366.86 | 0.00 | 4,633.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,012.50 | 1,012.50 | 1,012.50 | 0.00 | 1,987.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 32-0101-0004 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 32-0101-0004 | | | | | FLETES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 7,594.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 70,000.00 | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | |
| 232 | 32-0101-0004 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 70,000.00 | -69,600.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 0.00 | 759.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,647.00 | 4,647.00 | 4,647.00 | 0.00 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 32-0101-0004 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | -4,500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 75,569.32 | 75,569.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,569.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA UNION VICTORIA MUNICIPIO DE POCHUTA CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 224,403.09 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 224,403.09 | 224,403.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,403.09 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VILLA RINA, ALDEA SANTA ANA, POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,292.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 20,292.08 | 20,292.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,292.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ALDEA VILLAS DE GUADALUPE CASERIO ESQUIPULAS ALDEA VILLAS DE POCHUTA 1 ALDEA VILLAS DE POCHUTA 2 ALDEA SAN MIGUELITO CASERIO SAN JUAN Y BARRIO POBRE DEL MUNICIPIO DE POCHUTA CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 47,550.00 | 47,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,550.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 002 DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ESTADIO MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 46,900.00 | 46,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 415,437.60 | 298,987.60 | 298,987.60 | | 3,636,290.69 | 116,450.00 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | 0.00 | 56,124.45 | 43,474.45 | 43,474.45 | | 1,301,137.42 | 12,650.00 | 0.00 | |
| 001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 56,124.45 | 43,474.45 | 43,474.45 | | 1,301,137.42 | 12,650.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 56,124.45 | 43,474.45 | 43,474.45 | | 1,301,137.42 | 12,650.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 229,200.00 | -143,714.06 | 85,485.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,485.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | -6,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 133,426.40 | 133,426.40 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,526.40 | 11,900.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 8,448.90 | 8,448.90 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,698.90 | 750.00 | 0.00 | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,455.64 | 0.00 | 24,455.64 | 0.00 | 1,685.86 | 1,685.86 | 1,685.86 | 0.00 | 22,769.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 32-0101-0014 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 29,961.36 | 29,961.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,961.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,920.00 | 0.00 | 22,920.00 | 0.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 21,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 29,700.00 | 617.17 | 30,317.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,317.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 32-0101-0014 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,100.00 | 2,140.18 | 21,240.18 | 0.00 | 8,590.89 | 8,590.89 | 8,590.89 | 0.00 | 12,649.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 32-0101-0014 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 21-0101-0001 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 15,700.00 | 20,700.00 | 0.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 20,677.70 | 20,677.70 | 20,677.70 | 0.00 | 479,322.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|---|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 | 3,460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 32,470.22 | 32,470.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,470.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 3,766.06 | 3,766.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,766.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 | FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | | | 0.00 | 359,313.15 | 255,513.15 | 255,513.15 | | 2,335,153.27 | 103,800.00 | 0.00 | |
| 001 | CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS- (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | 0.00 | 77,099.31 | 56,899.31 | 56,899.31 | | 541,825.90 | 20,200.00 | 0.00 | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 77,099.31 | 56,899.31 | 56,899.31 | | 541,825.90 | 20,200.00 | 0.00 | |
| 000 | PERSONAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 136,800.00 | -125,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | -8,250.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 159,200.00 | 159,200.00 | 0.00 | 19,900.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 139,300.00 | 15,200.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 54,238.76 | 54,238.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,238.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 8,540.44 | 8,540.44 | 0.00 | 1,000.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 7,540.44 | 750.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,459.56 | 2,459.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 19,031.14 | 19,031.14 | 0.00 | 2,550.13 | 2,550.13 | 2,550.13 | 0.00 | 16,481.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,596.56 | -7,172.50 | 7,424.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 32-0101-0015 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 19,206.00 | 19,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,206.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 17,836.12 | 17,836.12 | 0.00 | 2,390.00 | 2,390.00 | 2,390.00 | 0.00 | 15,446.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,680.00 | -6,722.12 | 6,957.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,957.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 23,900.00 | 23,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,900.00 | -7,000.37 | 6,899.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,899.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 32-0101-0015 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 23,900.00 | 23,900.00 | 0.00 | 12,331.68 | 12,331.68 | 12,331.68 | 0.00 | 11,568.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,400.00 | -4,812.55 | 6,587.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,587.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 32-0101-0015 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 618.25 | 618.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 1,000.00 | -618.25 | 381.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 892.00 | 892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 2,974.00 | 2,974.00 | 0.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 0.00 | 2,293.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3,000.00 | -2,974.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 15,852.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 20,000.00 | -16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,835.00 | 1,835.00 | 0.00 | 845.00 | 845.00 | 845.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 4,065.99 | 4,065.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,065.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 46,161.07 | 46,161.07 | 0.00 | 12,030.50 | 12,030.50 | 12,030.50 | 0.00 | 34,130.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 50,000.00 | -46,161.07 | 3,838.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,838.93 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 3,748.00 | 3,748.00 | 0.00 | 972.00 | 972.00 | 972.00 | 0.00 | 2,776.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,000.00 | -1,748.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,158.00 | 7,158.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 6,268.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 3,000.00 | -2,158.00 | 842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 6,540.00 | 6,540.00 | 0.00 | 1,491.00 | 1,491.00 | 1,491.00 | 0.00 | 5,049.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,000.00 | -1,540.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 8,266.80 | 8,266.80 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 8,222.80 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | -8,266.80 | 1,733.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.20 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 6,431.00 | 6,431.00 | 0.00 | 6,158.00 | 6,158.00 | 6,158.00 | 0.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 227.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 6,359.00 | 6,359.00 | 0.00 | 411.00 | 411.00 | 411.00 | 0.00 | 5,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | -1,359.00 | 641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 0.00 | 493.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 9,060.00 | 9,060.00 | 0.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 0.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,580.00 | 7,580.00 | 7,580.00 | 0.00 | 2,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 30,410.36 | 30,410.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,410.36 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 13,924.82 | 13,924.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,924.82 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 205,245.64 | 142,845.64 | 142,845.64 | | 1,294,580.73 | 62,400.00 | 0.00 |
| (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 205,245.64 | 142,845.64 | 142,845.64 | | 1,294,580.73 | 62,400.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 165,600.00 | -115,272.18 | 50,327.82 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,027.82 | 3,300.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | -8,250.00 | 3,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 250.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 223,311.45 | 223,311.45 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,911.45 | 14,400.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,250.00 | 750.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 78,200.00 | 78,200.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 72,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 458,700.00 | 458,700.00 | 0.00 | 40,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,500.00 | 40,200.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 41,250.00 | 41,250.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,750.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,669.52 | 58,860.25 | 76,529.77 | 0.00 | 7,004.68 | 7,004.68 | 7,004.68 | 0.00 | 69,525.09 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0101-0015 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 20,358.36 | 20,358.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,358.36 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 15,341.71 | 15,341.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,341.71 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,560.00 | 22,193.71 | 38,753.71 | 0.00 | 5,790.00 | 5,790.00 | 5,790.00 | 0.00 | 32,963.71 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 19,100.00 | 18,342.87 | 37,442.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,442.87 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,800.00 | 20,254.05 | 34,054.05 | 0.00 | 9,430.68 | 9,430.68 | 9,430.68 | 0.00 | 24,623.37 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 0.00 | 1,943.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 30,600.00 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | | |
| 172 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | 0.00 | 13,660.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,920.00 | 10,920.00 | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 9,480.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,098.00 | 1,098.00 | 1,098.00 | 0.00 | 13,902.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 269.50 | 269.50 | 269.50 | 0.00 | 230.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 985.00 | 985.00 | 985.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 12,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 3,674.00 | 3,674.00 | 3,674.00 | 0.00 | 10,326.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 8,461.50 | 8,461.50 | 0.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 8,229.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 17,960.00 | 17,960.00 | 0.00 | 6,831.00 | 6,831.00 | 6,831.00 | 0.00 | 11,129.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 15,840.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 14,248.32 | 14,248.32 | 0.00 | 9,821.00 | 9,821.00 | 9,821.00 | 0.00 | 4,427.32 | 0.00 | 0.00 | | |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 15,550.00 | 15,550.00 | 0.00 | 3,336.00 | 3,336.00 | 3,336.00 | 0.00 | 12,214.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 31,120.00 | 31,120.00 | 0.00 | 17,617.45 | 17,617.45 | 17,617.45 | 0.00 | 13,502.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 15,551.00 | 15,551.00 | 0.00 | 4,654.00 | 4,654.00 | 4,654.00 | 0.00 | 10,897.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 289 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 717.00 | 717.00 | 717.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 4,761.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES NIVELES Y TIPOLOGÍAS Y TRÉ ENERGIAS ELÉCTRICAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES NIVELES Y TIPOLOGÍAS Y TRÉ ENERGIAS ELÉCTRICAS | 0.00 | 42,662.50 | 42,662.50 | 0.00 | 25,040.00 | 25,040.00 | 25,040.00 | 0.00 | 17,622.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 4,737.00 | 4,737.00 | 0.00 | 761.00 | 761.00 | 761.00 | 0.00 | 3,976.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 8,622.00 | 8,622.00 | 8,622.00 | 0.00 | 4,378.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,598.00 | 4,598.00 | 4,598.00 | 0.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 13,257.13 | 1,852.58 | 15,109.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,109.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 4,311.60 | 4,311.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,311.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSERVACION SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 66,945.10 | 51,995.10 | 51,995.10 | | 389,600.25 | 14,950.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 66,945.10 | 51,995.10 | 51,995.10 | | 389,600.25 | 14,950.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 86,400.00 | -77,443.16 | 8,956.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,956.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | -5,346.86 | 653.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 81,600.00 | 81,600.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,200.00 | 3,400.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 124,200.00 | 124,200.00 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,900.00 | 10,300.00 | 0.00 | |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 11,050.00 | 11,050.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,050.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,218.88 | 13,886.95 | 23,105.83 | 0.00 | 1,955.23 | 1,955.23 | 1,955.23 | 0.00 | 21,150.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 32-0101-0015 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 19,206.00 | 19,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,206.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 6,720.85 | 6,720.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,640.00 | 187.76 | 8,827.76 | 0.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | 0.00 | 7,457.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 14,601.47 | 1,065.31 | 15,666.78 | 0.00 | 493.15 | 493.15 | 493.15 | 0.00 | 15,173.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 32-0101-0015 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,152.32 | 3,328.29 | 11,480.61 | 0.00 | 3,459.55 | 3,459.55 | 3,459.55 | 0.00 | 8,021.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 32-0101-0015 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,601.00 | 3,601.00 | 3,601.00 | 0.00 | 21,399.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 11,301.95 | 11,301.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,301.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 183,779.98 | 163,579.98 | 163,579.98 | | 8,112,515.36 | 20,200.00 | 0.00 | | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 113,924.45 | 99,274.45 | 99,274.45 | | 6,111,743.89 | 14,650.00 | 0.00 | | |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 113,924.45 | 99,274.45 | 99,274.45 | | 6,111,743.89 | 14,650.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,013,901.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VILLA DE GUADALUPE SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 257.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 257.16 | 257.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 172,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 172,900.00 | 172,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,840,744.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,840,744.00 | 4,840,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840,744.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 113,924.45 | 99,274.45 | 99,274.45 | | 1,097,842.73 | 14,650.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 113,924.45 | 99,274.45 | 99,274.45 | | 1,097,842.73 | 14,650.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 259,200.00 | -244,800.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | -17,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 67,135.38 | 67,135.38 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,735.38 | 3,400.00 | 0.00 | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 7,264.62 | 7,264.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,264.62 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 5,484.16 | 5,484.16 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,234.16 | 250.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 515.84 | 515.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 209,830.14 | 209,830.14 | 0.00 | 60,700.00 | 60,700.00 | 60,700.00 | 0.00 | 149,130.14 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 109,869.86 | 109,869.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,869.86 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 245 | 21-0101-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 245 | 22-0101-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 80,000.00 | -80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,670.00 | 2,670.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 2,949.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 1,791.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 6,302.00 | 6,302.00 | 6,302.00 | 0.00 | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,515.00 | 2,515.00 | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 2,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 32,000.00 | -32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 4,273.52 | 4,273.52 | 0.00 | 4,273.52 | 4,273.52 | 4,273.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 27,553.49 | 27,553.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,553.49 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 8,985.52 | 8,985.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,985.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 865,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 865,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 865,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA, ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 865,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 865,500.00 | 865,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|---|-----|---|-------|-------|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | | | | | | | | 0.00 | 69,855.53 | 64,305.53 | 64,305.53 | | 1,135,271.47 | 5,550.00 | 0.00 |
| | 001 | ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | 0.00 | 69,855.53 | 64,305.53 | 64,305.53 | | 1,135,271.47 | 5,550.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL POCHUTA CENTENARIO, POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | | 0.00 | 311,000.00 | 311,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, POCHUTA CENTENARIO (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | 0.00 | 69,855.53 | 64,305.53 | 64,305.53 | | 824,271.47 | 5,550.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 69,855.53 | 64,305.53 | 64,305.53 | | 824,271.47 | 5,550.00 | 0.00 |
| | 000 | PERSONAL PERMANENTE | | | | | | | | 0.00 | 7,565.48 | 2,265.48 | 2,265.48 | 0.00 | 197,634.52 | 5,300.00 | 0.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | | 434,400.00 | -229,200.00 | 205,200.00 | 0.00 | 7,565.48 | 2,265.48 | 2,265.48 | 0.00 | 197,634.52 | 5,300.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | | 27,000.00 | -15,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 405.16 | 155.16 | 155.16 | 0.00 | 11,594.84 | 250.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | | 0.00 | 214,200.00 | 214,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | | 46,350.48 | 0.00 | 46,350.48 | 0.00 | 565.51 | 565.51 | 565.51 | 0.00 | 45,784.97 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0101-0014 | | | | | | 0.00 | 86,491.02 | 86,491.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,491.02 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | | 43,440.00 | -18,439.64 | 25,000.36 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 24,470.36 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | | 67,285.25 | 4,407.76 | 71,693.01 | 0.00 | 4,316.25 | 4,316.25 | 4,316.25 | 0.00 | 67,376.76 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 32-0101-0014 | | | | | | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | | 48,198.17 | 13,238.46 | 61,436.63 | 0.00 | 10,633.33 | 10,633.33 | 10,633.33 | 0.00 | 50,803.30 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 32-0101-0014 | | | | | | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | PRENDAS DE VESTIR | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | | 4,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | | 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 |
| | 400 | ÚTILES DE OFICINA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 83,542.52 | 83,542.52 | 0.00 | 43,611.16 | 43,611.16 | 43,611.16 | 0.00 | 39,931.36 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 39,598.89 | 0.00 | 39,598.89 | 0.00 | 2,228.64 | 2,228.64 | 2,228.64 | 0.00 | 37,370.25 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,514.09 | 0.00 | 5,514.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,514.09 | 0.00 | 0.00 |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 84,430.40 | 46,480.40 | 46,480.40 | | 1,934,971.96 | 30,250.00 | 0.00 |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 0.00 | 84,430.40 | 46,480.40 | 46,480.40 | | 1,934,971.96 | 30,250.00 | 0.00 |
| 001 SEGURIDAD POLICIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 69,215.66 | 31,265.66 | 31,265.66 | | 1,628,055.85 | 30,250.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 69,215.66 | 31,265.66 | 31,265.66 | | 1,628,055.85 | 30,250.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 69,215.66 | 31,265.66 | 31,265.66 | | 1,628,055.85 | 30,250.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 433,200.00 | -337,516.54 | 95,683.46 | 0.00 | 400.00 | -3,600.00 | -3,600.00 | 0.00 | 95,283.46 | -3,200.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | -23,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | -250.00 | -250.00 | 0.00 | 6,500.00 | -250.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 494,400.00 | 494,400.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 224,600.00 | 224,600.00 | 0.00 | 18,275.00 | 18,275.00 | 18,275.00 | 0.00 | 206,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNAL | 0.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | 0.00 | 27,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 170,800.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 11,750.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 46,222.44 | 17,955.22 | 64,177.66 | 0.00 | 3,675.56 | 3,675.56 | 3,675.56 | 0.00 | 60,502.10 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0101-0015 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 96,030.00 | 96,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 43,320.00 | 16,827.76 | 60,147.76 | 0.00 | 3,180.00 | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 | 56,967.76 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 64,801.47 | 15,821.52 | 80,622.99 | 0.00 | -552.34 | -552.34 | -552.34 | 0.00 | 80,070.65 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 32-0101-0015 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 38,152.32 | 23,140.32 | 61,292.64 | 0.00 | 4,719.34 | 4,719.34 | 4,719.34 | 0.00 | 56,573.30 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 32-0101-0015 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 69,182.57 | 100,149.46 | 169,332.03 | 0.00 | 2,368.10 | 2,368.10 | 2,368.10 | 0.00 | 166,963.93 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0015 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 59,041.83 | 59,041.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,041.83 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 10,960.64 | 20,087.18 | 31,047.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,047.82 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 15,214.74 | 15,214.74 | 15,214.74 | | 306,916.11 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 15,214.74 | 15,214.74 | 15,214.74 | | 306,916.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,214.74 | 15,214.74 | 15,214.74 | | 306,916.11 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 79,200.00 | 0.00 | 79,200.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,600.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 187,277.39 | 187,277.39 | 0.00 | 15,541.92 | 2,941.92 | 2,941.92 | 0.00 | 171,735.47 | 12,600.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 943.44 | 193.44 | 193.44 | 0.00 | 11,056.56 | 750.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 51,450.00 | 51,450.00 | 51,450.00 | 0.00 | 198,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,450.64 | 20,166.30 | 28,616.94 | 0.00 | 2,396.00 | 2,396.00 | 2,396.00 | 0.00 | 26,220.94 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,920.00 | 18,900.00 | 26,820.00 | 0.00 | 2,236.69 | 2,236.69 | 2,236.69 | 0.00 | 24,583.31 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,600.00 | 18,435.05 | 25,035.05 | 0.00 | 1,542.16 | 1,542.16 | 1,542.16 | 0.00 | 23,492.89 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,600.00 | 17,993.77 | 24,593.77 | 0.00 | 13,561.05 | 13,561.05 | 13,561.05 | 0.00 | 11,032.72 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 0.00 | 99,659.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 9,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE USO PERSONAL Y DE USO COMÚN | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|--|---|-------|-------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 29-0101-0002 | | FLETES | | | | 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 | |
| 154 | 29-0101-0002 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | | 156,702.90 | 0.00 | 156,702.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,702.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0003 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0003 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 27,108.70 | 0.00 | 27,108.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,108.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 29-0101-0003 | | PÓMEZ, CAL Y YESO | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | 49,490.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 29-0101-0002 | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 29-0101-0002 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 29-0101-0002 | | ASFALTO Y SIMILARES | | | | 76,447.30 | 0.00 | 76,447.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,447.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 29-0101-0002 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 22,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | CEMENTO | | | | 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 | |
| 274 | 29-0101-0003 | | CEMENTO | | | | 18,737.30 | 0.00 | 18,737.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,737.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | | | | 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 | |
| 283 | 29-0101-0002 | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | | | | 82,108.00 | 0.00 | 82,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,108.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 29-0101-0002 | | HERRAMIENTAS MENORES | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 13,338.00 | 13,338.00 | 13,338.00 | 0.00 | 16,662.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 29-0101-0002 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 50,000.00 | -1,800.00 | 48,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 108,789.76 | 96,839.76 | 96,839.76 | | 233,082.36 | 11,950.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 108,789.76 | 96,839.76 | 96,839.76 | | 233,082.36 | 11,950.00 | 0.00 | |
| 001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS | | | | | | | | | | 0.00 | 108,789.76 | 96,839.76 | 96,839.76 | | 233,082.36 | 11,950.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE LA JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 108,789.76 | 96,839.76 | 96,839.76 | | 233,082.36 | 11,950.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 108,789.76 | 96,839.76 | 96,839.76 | | 233,082.36 | 11,950.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 0.00 | 83,200.00 | 83,200.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,200.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 0.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 7,200.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 0.00 | 15,023.36 | 15,023.36 | 0.00 | 1,877.92 | 1,877.92 | 1,877.92 | 0.00 | 13,145.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 0.00 | 14,080.00 | 14,080.00 | 0.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 0.00 | 12,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | AGUINALDO | | | | 0.00 | 21,334.79 | 21,334.79 | 0.00 | 3,734.79 | 3,734.79 | 3,734.79 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 0.00 | 24,017.53 | 24,017.53 | 0.00 | 10,995.61 | 10,995.61 | 10,995.61 | 0.00 | 13,021.92 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,070.00 | 4,070.00 | 4,070.00 | 0.00 | | 1,930.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,105.00 | 3,105.00 | 3,105.00 | 0.00 | | 2,895.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | | 58.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | | 145.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | | 107.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 55,335.16 | 55,335.16 | 0.00 | 55,335.16 | 55,335.16 | 55,335.16 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 10,681.28 | 10,681.28 | 0.00 | 10,681.28 | 10,681.28 | 10,681.28 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,909.00 | 6,909.00 | 6,909.00 | | 795,740.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,909.00 | 6,909.00 | 6,909.00 | | 795,740.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 6,909.00 | 6,909.00 | 6,909.00 | | 795,740.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 722,649.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA UNION VICTORIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 561,824.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 561,824.00 | 561,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 561,824.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,825.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 160,825.00 | 160,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA SALUD (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 6,909.00 | 6,909.00 | 6,909.00 | | 73,091.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,909.00 | 6,909.00 | 6,909.00 | | 73,091.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 60,000.00 | -5,300.00 | 54,700.00 | 0.00 | 4,209.00 | 4,209.00 | 4,209.00 | 0.00 | | 50,491.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICO DE LA SALUD | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 86,448.67 | 74,058.67 | 74,058.67 | | 903,678.45 | 12,390.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 86,448.67 | 74,058.67 | 74,058.67 | | 903,678.45 | 12,390.00 | 0.00 |
| 001 | FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 86,448.67 | 74,058.67 | 74,058.67 | | 903,678.45 | 12,390.00 | 0.00 |
| 001 | CONSERVACION A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 86,448.67 | 74,058.67 | 74,058.67 | | 903,678.45 | 12,390.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 86,448.67 | 74,058.67 | 74,058.67 | | 903,678.45 | 12,390.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 42,480.00 | -42,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 135,600.00 | 135,600.00 | 0.00 | 11,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,960.00 | 11,640.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 750.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 71,500.00 | 71,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,532.62 | 8,642.72 | 13,175.34 | 0.00 | 1,241.99 | 1,241.99 | 1,241.99 | 0.00 | 0.00 | 11,933.35 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0101-0015 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 9,987.12 | 9,987.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,987.12 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 9,312.08 | 9,312.08 | 0.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 0.00 | 0.00 | 8,148.08 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,248.00 | 354.00 | 4,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,602.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,741.47 | 8,100.00 | 16,841.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,841.47 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 32-0101-0015 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,492.32 | 8,100.00 | 12,592.32 | 0.00 | 6,909.68 | 6,909.68 | 6,909.68 | 0.00 | 0.00 | 5,682.64 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 32-0101-0015 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 13,050.00 | 13,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 120,000.00 | 270,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 41,300.00 | 41,300.00 | 41,300.00 | 0.00 | 0.00 | 348,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 62,000.00 | 112,000.00 | 0.00 | 2,145.00 | 2,145.00 | 2,145.00 | 0.00 | 0.00 | 109,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 7,000.00 | 31,200.00 | 38,200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | -75.00 | 24,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 701.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 15,000.00 | 26,675.00 | 41,675.00 | 0.00 | 10,784.00 | 10,784.00 | 10,784.00 | 0.00 | 30,891.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS AUTOMÁTICAS Y TELEFONÍA | 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 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 15,299.11 | 0.00 | 15,299.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,299.11 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,757.68 | 0.00 | 3,757.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,757.68 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE LA JUVENTUD, NINEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 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 |
| TOTAL : | | | | | | | 17,880,206.96 | 16,456,199.94 | 34,336,406.90 | -3,825.00 | 1,416,855.12 | 1,036,865.12 | 1,036,865.12 | 0.00 | 32,914,622.10 | 372,290.00 | 0.00 |