



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	376,169.78	376,169.78	376,169.78		6,353,553.48	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	376,169.78	376,169.78	376,169.78		6,353,553.48	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	376,169.78	376,169.78	376,169.78		6,353,553.48	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		734,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		734,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	640,000.00	-110,000.00	530,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	128,000.00	140,000.00	268,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	175,406.70	175,406.70	175,406.70		3,866,341.56	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	175,406.70	175,406.70	175,406.70		3,866,341.56	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	-17,000.00	358,000.00	0.00	33,225.00	33,225.00	33,225.00	0.00	324,775.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	-54,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	182,000.00	5,000.00	187,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	171,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	6,141.44	6,141.44	6,141.44	0.00	65,858.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	7,000.00	62,000.00	0.00	4,847.50	4,847.50	4,847.50	0.00	57,152.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	55,000.00	-5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	-500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	757.76	757.76	757.76	0.00	269,242.24	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,950.00	0.00	50,950.00	0.00	3,862.00	3,862.00	3,862.00	0.00	47,088.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	53,500.00	68,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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



## 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																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	24,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	-33,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	107,000.00	182,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	181,652.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,900.00	52,000.00	83,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,375.00	4,050.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,425.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	265,000.00	-61,400.00	203,600.00	0.00	33,682.00	33,682.00	33,682.00	0.00	169,918.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.34	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.65	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	444.15	444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.15	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	0.00	38,460.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,000.00	144,250.00	199,250.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	198,740.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-7,500.00	17,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-7,500.00	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																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	858.00	858.00	858.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47,000.00	-27,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	574.00	574.00	574.00	0.00	3,426.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,151.00	5,151.00	5,151.00	0.00	44,849.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-4,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	26,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	31,300.00	41,300.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-14,000.00	26,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,148.93</b>	<b>22,148.93</b>	<b>22,148.93</b>		<b>315,006.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,148.93</b>	<b>22,148.93</b>	<b>22,148.93</b>		<b>315,006.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	-28,000.00	142,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	131,050.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	24,950.00	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,765.00	1,000.00	18,765.00	0.00	1,548.93	1,548.93	1,548.93	0.00	17,216.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,690.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>56,033.64</b>	<b>56,033.64</b>	<b>56,033.64</b>		<b>842,676.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,033.64</b>	<b>56,033.64</b>	<b>56,033.64</b>		<b>842,676.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,000.00	6,000.00	271,000.00	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	0.00	246,475.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,000.00	13,000.00	75,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	69,225.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,935.00	0.00	41,935.00	0.00	3,390.64	3,390.64	3,390.64	0.00	38,544.36	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	36,270.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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		
113	22-0101-0001					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		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	2,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	807.00	807.00	807.00	0.00	6,193.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00	2,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-6,250.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	20,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,611.00	6,611.00	6,611.00	0.00	23,389.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,250.00	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
Renglon																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,000.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>49,580.51</b>	<b>49,580.51</b>	<b>49,580.51</b>		<b>496,529.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,580.51</b>	<b>49,580.51</b>	<b>49,580.51</b>		<b>496,529.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	-14,500.00	155,500.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	0.00	141,475.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	1,877.01	1,877.01	1,877.01	0.00	21,622.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,707.50	1,707.50	1,707.50	0.00	20,292.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	0.00	1,874.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>006 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,000.00	-43,000.00	71,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>605,891.55</b>	<b>455,891.55</b>	<b>455,891.55</b>		<b>10,463,124.76</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>239,341.55</b>	<b>239,341.55</b>	<b>239,341.55</b>		<b>5,818,371.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>239,341.55</b>	<b>239,341.55</b>	<b>239,341.55</b>		<b>5,818,371.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>386,281.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (TANQUE ARMADO), EN ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,879.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,624.40	0.00	11,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,624.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,255.04	57,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,255.04	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	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-13,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	0.00		1,192.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	-70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	2,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200,000.00	-187,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	36,000.00	1,036,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,000.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>366,550.00</b>	<b>216,550.00</b>	<b>216,550.00</b>		<b>4,644,753.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>366,550.00</b>	<b>216,550.00</b>	<b>216,550.00</b>		<b>4,644,753.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,274,778.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PLANTA DE TRATAMIENTO CANTON EL ESFUERZO ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	150,000.00	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	
Renglon																		
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR BUENA VISTA, CANTON LA INDEPENDENCIA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMINO A COMALAPA CANTON LA UNION SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,324,778.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,324,778.00	2,324,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324,778.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	216,550.00	216,550.00	216,550.00		1,369,975.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	216,550.00	216,550.00	216,550.00		1,369,975.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	-56,950.00	18,050.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	443,575.00	1,043,575.00	0.00	211,550.00	211,550.00	211,550.00	0.00	832,025.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	246,400.00	421,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,400.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	11,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	141,521.80	141,521.80	141,521.80		3,111,828.20	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	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	82,827.76	82,827.76	82,827.76		1,635,922.24	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	82,827.76	82,827.76	82,827.76		1,635,922.24	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUIXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	82,827.76	82,827.76	82,827.76		835,922.24	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	82,827.76	82,827.76	82,827.76		835,922.24	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	620,000.00	10,000.00	630,000.00	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00	567,900.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	145,000.00	-10,000.00	135,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	121,350.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	362.61	362.61	362.61	0.00	8,137.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	6,715.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	12,019.85	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	





## 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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION BASICA, AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>48,694.04</b>	<b>48,694.04</b>	<b>48,694.04</b>		<b>462,405.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,694.04</b>	<b>48,694.04</b>	<b>48,694.04</b>		<b>462,405.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	36,600.00	36,600.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,000.00	-30,000.00	235,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	214,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	72,000.00	107,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	800.00	4,800.00	0.00	352.91	352.91	352.91	0.00	4,447.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	210.63	210.63	210.63	0.00	4,789.37	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,558.50	3,558.50	3,558.50	0.00	1,441.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	1,100.00	3,600.00	0.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00	0.00	1,429.00	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPENDENCIA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	0.00	1,314.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>55,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>55,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>55,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>55,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	-26,200.00	43,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>52,558.22</b>	<b>52,558.22</b>	<b>52,558.22</b>		<b>1,145,760.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>52,558.22</b>	<b>52,558.22</b>	<b>52,558.22</b>		<b>1,145,760.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>29,758.22</b>	<b>29,758.22</b>	<b>29,758.22</b>		<b>539,241.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>29,758.22</b>	<b>29,758.22</b>	<b>29,758.22</b>		<b>539,241.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,758.22</b>	<b>29,758.22</b>	<b>29,758.22</b>		<b>539,241.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	89,000.00	129,000.00	0.00	18,808.22	18,808.22	18,808.22	0.00	110,191.78	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	30,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPENDENCIA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	250,000.00	-105,000.00	145,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	134,050.00	0.00	0.00
						<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>		<b>606,518.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,418.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, CANTON LA UNION, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		14,418.44	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,418.44	0.00	14,418.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,418.44	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE RECREACION SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		592,100.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		592,100.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	47,000.00	87,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,039.00	-58,000.00	127,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,039.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-67,100.00	22,900.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	-40,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	-9,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	13,257.84	13,257.84	13,257.84		186,192.16	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	13,257.84	13,257.84	13,257.84		186,192.16	0.00	0.00	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	13,257.84	13,257.84	13,257.84		186,192.16	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANANTIALES MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	13,257.84	13,257.84	13,257.84		186,192.16	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
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,257.84</b>	<b>13,257.84</b>	<b>13,257.84</b>		<b>186,192.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	18,000.00	78,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	71,540.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	1,500.00	8,700.00	0.00	716.84	716.84	716.84	0.00	7,983.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	3,250.00	8,750.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	8,104.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-24,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-24,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	65,000.00	-5,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>606,579.06</b>	<b>144,460.76</b>	<b>144,460.76</b>		<b>4,738,463.24</b>	<b>462,118.30</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>606,579.06</b>	<b>144,460.76</b>	<b>144,460.76</b>		<b>4,738,463.24</b>	<b>462,118.30</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>494,868.30</b>	<b>32,750.00</b>	<b>32,750.00</b>		<b>3,236,222.90</b>	<b>462,118.30</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>462,118.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,331,378.75</b>	<b>462,118.30</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUA CALVARIO, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,802.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,802.50	0.00	10,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,802.50	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUA PARAXAJ, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,918.00	0.00	50,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,918.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2024**

al: **31/07/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA SISTEMA DE AGUA SECTOR LAS PILAS, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>177,188.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					177,188.50	0.00	177,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,188.50	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CASIA, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVA CONCEPCION, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>162,118.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>162,118.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					129,694.64	0.00	129,694.64	0.00	129,694.64	0.00	0.00	0.00	0.00	129,694.64	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	32,423.66	32,423.66	0.00	32,423.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32,423.66	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS COJ, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>329,609.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					209,696.33	29,991.55	239,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,687.88	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	59,921.97	59,921.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,921.97	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO, CASERIO CHUIXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>534,859.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					397,887.92	0.00	397,887.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,887.92	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	106,971.98	106,971.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,971.98	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	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTACION (SENTENCIA JUDICIAL) JUICIO EJECUTIVO 04004-2019-00510 ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	268,500.00	-268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS NIMAMAC, CANTON CENTRAL ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	100,000.00	0.00	0.00		50,000.00	100,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PUAC, CANTON CHICHAVAC ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	200,000.00	0.00	0.00		50,000.00	200,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CINCO CALLE, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESTADIO, CANTON EL ESFUERZO, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RUYAN, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO, RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		701,344.15	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>		<b>701,344.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	209,540.63	50,000.00	259,540.63	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	234,790.63	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	157,950.00	357,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,950.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.16	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,791.16	16,791.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,791.16	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378.20	378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.20	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD VIAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>203,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>203,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	92,000.00	4,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>111,710.76</b>	<b>111,710.76</b>	<b>111,710.76</b>		<b>1,502,240.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>512,329.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CANTON CHIYAX, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>512,329.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	409,863.44	0.00	409,863.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,863.44	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	102,465.86	102,465.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,465.86	0.00	0.00
<b>001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>111,710.76</b>	<b>111,710.76</b>	<b>111,710.76</b>		<b>989,911.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>111,710.76</b>	<b>111,710.76</b>	<b>111,710.76</b>		<b>989,911.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	2,000.00	82,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	310,000.00	-92,028.20	217,971.80	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	202,421.80	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	-107,350.00	192,650.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00	170,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	1,082.30	1,082.30	1,082.30	0.00	16,917.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	12,765.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	271.96	271.96	271.96	0.00	2,728.04	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	28,000.00	53,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-127,500.00	22,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,194.00	6,194.00	6,194.00	0.00	8,806.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	18,485.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-13,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	1,800.00	11,800.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	11,797.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,114.62</b>	<b>109,114.62</b>	<b>109,114.62</b>		<b>1,131,885.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,114.62</b>	<b>109,114.62</b>	<b>109,114.62</b>		<b>1,131,885.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>109,114.62</b>	<b>109,114.62</b>	<b>109,114.62</b>		<b>1,131,885.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD ASISTENCIA SOCIAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>109,114.62</b>	<b>109,114.62</b>	<b>109,114.62</b>		<b>1,131,885.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,114.62</b>	<b>109,114.62</b>	<b>109,114.62</b>		<b>1,131,885.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	230,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	6,800.00	36,800.00	0.00	3,078.50	3,078.50	3,078.50	0.00	33,721.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	2,000.00	28,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	25,775.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	1,195.97	1,195.97	1,195.97	0.00	13,804.03	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,800.00	-10,000.00	23,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	15,800.00	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	0.00	37,483.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	32,970.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	275,000.00	-19,500.00	255,500.00	0.00	20,415.80	20,415.80	20,415.80	0.00	235,084.20	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TRATAMIENTO DE LA CLÍNICA	40,000.00	-9,500.00	30,500.00	0.00	1,312.35	1,312.35	1,312.35	0.00	29,187.65	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS NACIONALES Y OTROS PROGRAMAS**	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	15,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>327,338.61</b>	<b>327,338.61</b>	<b>327,338.61</b>		<b>2,587,719.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>327,338.61</b>	<b>327,338.61</b>	<b>327,338.61</b>		<b>2,587,719.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>319,806.50</b>	<b>319,806.50</b>	<b>319,806.50</b>		<b>2,479,251.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>119,806.50</b>	<b>119,806.50</b>	<b>119,806.50</b>		<b>1,775,243.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,806.50</b>	<b>119,806.50</b>	<b>119,806.50</b>		<b>1,775,243.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002					FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	43,250.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	119,806.50	119,806.50	119,806.50	0.00	780,193.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	383,750.00	-120,000.00	263,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,750.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>22,150,000.00</b>	<b>9,863,958.76</b>	<b>32,013,958.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,235,431.48</b>	<b>1,623,313.18</b>	<b>1,623,313.18</b>	<b>0.00</b>	<b>29,778,527.28</b>	<b>612,118.30</b>	<b>0.00</b>