



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,544,392.59</b>	<b>1,544,392.59</b>	<b>1,544,392.59</b>		<b>15,279,623.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,544,392.59</b>	<b>1,544,392.59</b>	<b>1,544,392.59</b>		<b>15,279,623.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,544,392.59</b>	<b>1,544,392.59</b>	<b>1,544,392.59</b>		<b>15,279,623.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>264,000.00</b>		<b>2,006,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>264,000.00</b>		<b>2,006,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	675,000.00	-43,850.00	631,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,150.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	309,000.00	176,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	554,000.00	1,154,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>258,909.57</b>	<b>258,909.57</b>	<b>258,909.57</b>		<b>3,070,756.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>258,909.57</b>	<b>258,909.57</b>	<b>258,909.57</b>		<b>3,070,756.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,600.00	-50,000.00	199,600.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	185,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	6,454.00	54,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,454.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	95.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,445.00	49,445.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,753.92	0.00	31,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,753.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,760.00	0.00	29,760.00	0.00	872.79	872.79	872.79	0.00	28,887.21	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,800.00	-21,227.82	3,572.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,000.00	-948,946.21	851,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,053.79	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	77,116.08	77,116.08	77,116.08	0.00	122,883.92	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	44,080.35	44,080.35	44,080.35	0.00	15,919.65	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,172.89	0.00	1,172.89	0.00	203.00	203.00	203.00	0.00	969.89	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,827.11	0.00	2,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.11	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-12,470.00	32,530.00	0.00	5,702.50	5,702.50	5,702.50	0.00	26,827.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-29,094.48	20,905.52	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,705.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,274.01	0.00	68,274.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,274.01	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,895.00	8,895.00	8,895.00	0.00	16,105.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,999.85	10,999.85	10,999.85	0.00	24,000.15	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	49,884.78	49,884.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,884.78	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,251.98	0.00	37,251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,251.98	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,748.02	-40,000.00	12,748.02	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	8,173.02	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	79,505.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	17,780.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-58,450.00	41,550.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	6,137.00	6,137.00	6,137.00	0.00	8,863.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	15,877.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,242.33	6,242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	29,042.64	29,042.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,042.64	0.00	0.00
298	32-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,715.03	4,715.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,715.03	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,782.23	82,782.23	0.00	12,565.00	12,565.00	12,565.00	0.00	70,217.23	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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>400</b>																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,850.36	22,850.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.36	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	103,855.10	103,855.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,855.10	0.00	0.00
<b>003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>667.20</b>	<b>667.20</b>	<b>667.20</b>		<b>52,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>667.20</b>	<b>667.20</b>	<b>667.20</b>		<b>52,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,496.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	322.79	322.79	322.79	0.00	3,277.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
<b>004 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>5,943.22</b>	<b>5,943.22</b>	<b>5,943.22</b>		<b>441,771.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>5,943.22</b>	<b>5,943.22</b>	<b>5,943.22</b>		<b>441,771.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,945.00	43,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,945.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.50	0.00	27,208.50	0.00	3,067.93	3,067.93	3,067.93	0.00	24,140.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,875.29	2,875.29	2,875.29	0.00	22,624.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,250.00	3,385.00	24,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,635.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	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>																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,926.55	25,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,926.55	0.00	0.00	
<b>005 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,761.77</b>	<b>19,761.77</b>	<b>19,761.77</b>		<b>473,356.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,761.77</b>	<b>19,761.77</b>	<b>19,761.77</b>		<b>473,356.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	-50,000.00	286,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,851.20	0.00	35,851.20	0.00	3,627.27	3,627.27	3,627.27	0.00	32,223.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	3,399.50	3,399.50	3,399.50	0.00	30,200.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,000.00	-23,550.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	1,517.00	29,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,517.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	34,515.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>155,622.98</b>	<b>155,622.98</b>	<b>155,622.98</b>		<b>1,770,216.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>155,622.98</b>	<b>155,622.98</b>	<b>155,622.98</b>		<b>1,770,216.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,400.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,537.16	0.00	80,537.16	0.00	7,553.20	7,553.20	7,553.20	0.00	72,983.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,480.00	0.00	75,480.00	0.00	7,078.19	7,078.19	7,078.19	0.00	68,401.81	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,900.00	-25,000.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,900.00	12,370.00	75,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,270.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,500.00	-49,748.00	158,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,752.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,493.90	0.00	44,493.90	0.00	4,454.19	4,454.19	4,454.19	0.00	40,039.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	4,174.50	4,174.50	4,174.50	0.00	37,525.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
						<b>400</b>											
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
						<b>008 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-102,000.00	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	6,000.00	-6,000.00	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	10,883.40	-10,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>5,820.98</b>	<b>5,820.98</b>	<b>5,820.98</b>		<b>414,900.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,820.98</b>	<b>5,820.98</b>	<b>5,820.98</b>		<b>414,900.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,500.60	0.00	127,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,500.60	0.00	127,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,189.48	45,189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,189.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.63	0.00	27,208.63	0.00	3,004.82	3,004.82	3,004.82	0.00	24,203.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.12	0.00	25,500.12	0.00	2,816.16	2,816.16	2,816.16	0.00	22,683.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,250.10	0.00	21,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,250.10	0.00	21,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.10	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
						<b>400</b>											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,068.49	3,068.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.49	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,753.42	1,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.42	0.00	0.00
						<b>010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)</b>				<b>0.00</b>	<b>62,489.89</b>	<b>62,489.89</b>	<b>62,489.89</b>		<b>2,267,933.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>62,489.89</b>	<b>62,489.89</b>	<b>62,489.89</b>		<b>2,267,933.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	572,772.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,221.00	0.00	67,221.00	0.00	15,382.79	15,382.79	15,382.79	0.00	51,838.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,221.00	-10,000.00	57,221.00	0.00	43.92	43.92	43.92	0.00	57,177.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	-10,000.00	53,000.00	0.00	5,789.68	5,789.68	5,789.68	0.00	47,210.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	7,795.68	7,795.68	7,795.68	0.00	55,204.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	105,000.00	-100,000.00	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)	105,000.00	7,941.00	112,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,941.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	13,362.45	0.00	13,362.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,362.45	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	36,637.55	0.00	36,637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,637.55	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	214,673.48	214,673.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,673.48	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	205,326.52	205,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,326.52	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,627.77	5,627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.77	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>4,486.56</b>	<b>4,486.56</b>	<b>4,486.56</b>		<b>342,060.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,486.56</b>	<b>4,486.56</b>	<b>4,486.56</b>		<b>342,060.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	2,315.99	2,315.99	2,315.99	0.00	22,011.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	2,170.57	2,170.57	2,170.57	0.00	20,629.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	-11,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	3,011.00	22,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,011.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,628.88	15,628.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,628.88	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,779.45	3,779.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.45	0.00	0.00
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,526.10	-19,526.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,300.00	-18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,250.00	-15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	-15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	-79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	-79,500.00	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	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,965.30	-16,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	-15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,250.00	-13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	-13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,668.93</b>	<b>3,668.93</b>	<b>3,668.93</b>		<b>301,128.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,668.93</b>	<b>3,668.93</b>	<b>3,668.93</b>		<b>301,128.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	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	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,727.10	0.00	22,727.10	0.00	1,893.93	1,893.93	1,893.93	0.00	20,833.17	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	-4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	-3,750.00	0.00	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)	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,792.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,792.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-82,306.45	1,693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.55	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-5,879.03	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.97	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	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	8,962.80	-8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	-6,861.36	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-5,160.66	1,839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.34	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 OFICINA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	-39,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	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	4,161.30	-4,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,250.00	-3,250.00	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)	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 OFICINA DE ASESORÍA LEGAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
<b>019 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</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>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>020 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,600.00</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>33,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	31-0151-0001					FLETES	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	1,970.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS **	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>025 CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,205.00</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>105,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	3,855.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO</b>										<b>0.00</b>	<b>895.00</b>	<b>895.00</b>	<b>895.00</b>		<b>634,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>895.00</b>	<b>895.00</b>	<b>895.00</b>		<b>634,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0151-0001					FLETES	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	49,655.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	59,450.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					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
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>027 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE</b>										<b>0.00</b>	<b>666,369.86</b>	<b>666,369.86</b>	<b>666,369.86</b>		<b>185,130.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>666,369.86</b>	<b>666,369.86</b>	<b>666,369.86</b>		<b>185,130.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	84,190.00	84,190.00	84,190.00	0.00	20,810.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,230.00	19,230.00	19,230.00	0.00	770.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	72,849.00	72,849.00	72,849.00	0.00	1,151.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,991.24	44,991.24	44,991.24	0.00	8.76	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	99,932.12	99,932.12	99,932.12	0.00	48,067.88	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	83,505.00	83,505.00	83,505.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,457.50	25,457.50	25,457.50	0.00	9,542.50	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,065.00	16,065.00	16,065.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00
<b>028 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>		<b>277,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>		<b>277,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>029 CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,000.00</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>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>030 CELEBRACION DE AÑO NUEVO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</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>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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>031 SECRETARÍA EJECUTIVA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>15,816.43</b>	<b>15,816.43</b>	<b>15,816.43</b>		<b>162,183.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,816.43</b>	<b>15,816.43</b>	<b>15,816.43</b>		<b>162,183.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,376.43	1,376.43	1,376.43	0.00	10,623.57	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>032 DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,791.59</b>	<b>4,791.59</b>	<b>4,791.59</b>		<b>457,522.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,791.59</b>	<b>4,791.59</b>	<b>4,791.59</b>		<b>457,522.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	223,306.45	223,306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,306.45	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,879.03	14,879.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,879.03	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,050.38	29,050.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.38	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,699.62	4,699.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,699.62	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,883.40	10,883.40	0.00	2,396.02	2,396.02	2,396.02	0.00	8,487.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,124.10	13,124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,124.10	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>034 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>476,415.47</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>476,415.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,890.00	54,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,890.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,766.80	21,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,766.80	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,592.00	22,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,592.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00		
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS NUTRICIONALES ALIMENTICIOS, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</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>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,131,075.24</b>	<b>286,575.24</b>	<b>286,575.24</b>		<b>21,320,565.22</b>	<b>2,844,500.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	73,976.55	73,976.55	73,976.55		2,114,514.54	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	73,976.55	73,976.55	73,976.55		2,114,514.54	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		961,138.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON VIJPOJ NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUJOLOM, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		961,138.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,106,308.15	-2,145,170.15	961,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,138.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	854,829.85	-854,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (SANEAMIENTO) CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	73,976.55	73,976.55	73,976.55		1,153,376.54	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	73,976.55	73,976.55	73,976.55		1,153,376.54	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,456.70	0.00	53,456.70	0.00	5,020.28	5,020.28	5,020.28	0.00	48,436.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	4,705.07	4,705.07	4,705.07	0.00	45,394.93	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,750.00	4,512.00	46,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,262.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
142	21-0101-0001					FLETES	13,403.43	0.00	13,403.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,403.43	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	6,596.57	0.00	6,596.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,596.57	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,648.20	13,648.20	13,648.20	0.00	1,351.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	6,400.00	23,400.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	0.00	13,445.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	111,984.00	161,984.00	0.00	12,020.00	12,020.00	12,020.00	0.00	149,964.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	14,635.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	10,125.00	16,125.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	0.00	13,837.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	683.00	683.00	683.00	0.00	9,317.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	505.00	5,505.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	11,055.00	21,055.00	0.00	7,895.00	7,895.00	7,895.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	17,664.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	15,545.00	25,545.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	24,230.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.76	11,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.76	0.00	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,319.63	6,319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.63	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,057,098.69</b>	<b>212,598.69</b>	<b>212,598.69</b>		<b>19,206,050.68</b>	<b>2,844,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>212,598.69</b>	<b>212,598.69</b>	<b>212,598.69</b>		<b>3,482,498.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CANTON XECAX, CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>212,598.69</b>	<b>212,598.69</b>	<b>212,598.69</b>		<b>3,482,497.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>212,598.69</b>	<b>212,598.69</b>	<b>212,598.69</b>		<b>3,482,497.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	771,000.00	0.00	771,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	840,000.00	747,615.00	1,587,615.00	0.00	154,935.36	154,935.36	154,935.36	0.00	1,432,679.64	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,265.70	0.00	82,265.70	0.00	7,053.19	7,053.19	7,053.19	0.00	75,212.51	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,100.00	0.00	77,100.00	0.00	6,610.14	6,610.14	6,610.14	0.00	70,489.86	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,250.00	396.00	64,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,646.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	3,000.00	95,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	11,209.32	11,209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,209.32	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	104,425.00	109,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,425.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	65,335.00	85,335.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	76,425.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	122,800.00	130,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,300.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	23,220.00	41,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,220.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	19,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,000.00	70,085.00	114,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,085.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	17,920.00	27,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,920.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	49,285.00	59,285.00	0.00	13,190.00	13,190.00	13,190.00	0.00	46,095.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	17,340.00	27,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,340.00	0.00	0.00		
<b>002</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,205.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL CASCO</b>												
						<b>URBANO, NEBAJ, QUICHE</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	136,205.80	0.00	136,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,205.80	0.00	0.00
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>												
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>												
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>												
						<b>SANITARIO ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHE</b>												
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,454,039.56	0.00	1,454,039.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,454,039.56	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>												
						<b>SANITARIO ALDEA XEXUXCAP NEBAJ, QUICHE</b>												
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,844,804.00	2,844,804.00	0.00	2,844,500.00	0.00	0.00	0.00		304.00	2,844,500.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA</b>												
						<b>VIPECBALAM, NEBAJ, QUICHE</b>												
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,491,954.42	1,491,954.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,491,954.42	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	470,691.50	470,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,691.50	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	346,197.10	346,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,197.10	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA</b>												
						<b>LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE</b>												
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	501,355.75	501,355.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,355.75	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	435,090.96	435,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,090.96	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	436,970.87	436,970.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,970.87	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS</b>												
						<b>RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA</b>												
						<b>TZALBAL, NEBAJ, QUICHE</b>												
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,365.07	151,365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,365.07	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,958.42	13,958.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958.42	0.00	0.00	
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION) ALDEA TZALBAL NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>766,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,980.75	214,980.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,980.75	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	551,794.25	551,794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,794.25	0.00	0.00	
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,389,440.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,145,170.15	2,145,170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,170.15	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	854,829.85	854,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,829.85	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,944,687.50	2,944,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944,687.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,444,753.40	1,444,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,753.40	0.00	0.00	
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,950,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,950,732.00	1,950,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,732.00	0.00	0.00	
						<b>004 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CANTON XEAKAJTXAAVA, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,470.00</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>178,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	-74,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,766.00	77,034.00	123,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-91,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-68,830.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,200.00	-51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,921,500.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>		<b>273,491.50</b>	<b>2,899,300.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,921,500.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>		<b>273,491.50</b>	<b>2,899,300.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	2,921,500.00	22,200.00	22,200.00		273,491.50	2,899,300.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	2,899,300.00	0.00	0.00		569.00	2,899,300.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	1,398,000.00	0.00	0.00		445.00	1,398,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	1,398,445.00	1,398,445.00	0.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	445.00	1,398,000.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	851,500.00	0.00	0.00		55.00	851,500.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	851,555.00	851,555.00	0.00	851,500.00	0.00	0.00	0.00	55.00	851,500.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	649,800.00	0.00	0.00		69.00	649,800.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	649,869.00	649,869.00	0.00	649,800.00	0.00	0.00	0.00	69.00	649,800.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2024, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		272,922.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		272,922.50	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	128,000.00	200,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,583.00	24,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,583.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,429.00	3,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,194.00	7,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,509.50	5,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,509.50	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,760.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,760.00	0.00	0.00
						<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO CANTON LA LAGUANA, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,056,000.00	-1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>16,735.61</b>	<b>16,735.61</b>	<b>16,735.61</b>		<b>1,226,298.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>16,735.61</b>	<b>16,735.61</b>	<b>16,735.61</b>		<b>1,226,298.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>16,735.61</b>	<b>16,735.61</b>	<b>16,735.61</b>		<b>1,226,298.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL 2024, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>16,735.61</b>	<b>16,735.61</b>	<b>16,735.61</b>		<b>1,226,298.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,735.61</b>	<b>16,735.61</b>	<b>16,735.61</b>		<b>1,226,298.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	322,038.75	358,038.75	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		354,810.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	24,525.00	27,525.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		27,275.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,459.20	0.00	61,459.20	0.00	6,843.73	6,843.73	6,843.73	0.00		54,615.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	6,414.06	6,414.06	6,414.06	0.00		51,185.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	7,411.00	55,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,411.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,378.46</b>	<b>12,378.46</b>	<b>12,378.46</b>		<b>797,803.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,922.82</b>	<b>5,922.82</b>	<b>5,922.82</b>		<b>364,753.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,922.82</b>	<b>5,922.82</b>	<b>5,922.82</b>		<b>364,753.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES (IMPLEMENTACION A LA CONSERVACION FORESTAL), NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>5,922.82</b>	<b>5,922.82</b>	<b>5,922.82</b>		<b>364,753.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,922.82</b>	<b>5,922.82</b>	<b>5,922.82</b>		<b>364,753.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	1,408.33	1,408.33	1,408.33	0.00	181,591.67	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	108.33	108.33	108.33	0.00	14,891.67	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	20,307.54	45,307.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,307.54	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,526.10	0.00	19,526.10	0.00	1,035.59	1,035.59	1,035.59	0.00	18,490.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	970.57	970.57	970.57	0.00	17,329.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	4,263.00	5,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-45,150.54	4,849.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,849.46	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>400</b>																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
<b>06 EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,455.64</b>	<b>6,455.64</b>	<b>6,455.64</b>		<b>433,050.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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>001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL</b>										0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64		433,050.36	0.00	0.00
<b>001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		56,511.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		56,511.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA (ESCUELA DE CAMPO), NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64		144,539.36	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64		144,539.36	0.00	0.00
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	75,000.00	18,750.00	93,750.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	87,294.36	0.00	0.00
						<b>200</b>											
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	16,100.00	-2,805.00	13,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,295.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>004 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA DE MODULOS DE LA ESCUELA TECNICA DE CAMPO CONVENIO SAVE THE CHILDREN 2023 NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,000.00</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>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
215	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,950.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,310.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,750.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,470.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,202,945.45</b>	<b>187,945.45</b>	<b>187,945.45</b>		<b>8,600,064.81</b>	<b>2,015,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,015,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,903,140.53</b>	<b>2,015,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,274,948.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,605,364.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA XECAX NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,806.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	648,880.25	-580,074.00	68,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,806.25	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA VI JOLOM III, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>975.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,074.74	-898,099.25	975.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975.49	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA CAMBALAM, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA AC TXUMBAL XEJALVINTE, NEBAJ, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>587,862.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	870,000.00	-282,137.50	587,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,862.50	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUEO MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>435,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	435,230.00	0.00	435,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,230.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL AREA URBANA(MEJORAMIENTO PISO CERAMICO) NEBAJ, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>352,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	352,650.00	352,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,650.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL CANTON TUMANZANO NEBAJ, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>159,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	159,840.00	159,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,840.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL A LA ALCALDIA INDIGENA 2024, NEBAJ, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION AUXILIATURA ALDEA EL MIRADOR NEBAJ, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	266,930.00	-266,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION AUXILIATURA ALDEA TU CANAL, NEBAJ, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,436.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,436.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,070.00	-79,633.75	165,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,436.25	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>146,680.70</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>146,680.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	146,680.70	0.00	146,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,680.70	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION MANTENIMIENTO DE REGULADOR, VOLTAJE Y SENALES HORIZONTALES NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>219,600.00</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>219,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	219,600.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>383,644.40</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>383,644.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315,650.70	315,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,650.70	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	67,993.70	67,993.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,993.70	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>187,945.45</b>	<b>187,945.45</b>	<b>187,945.45</b>		<b>4,696,924.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>187,945.45</b>	<b>187,945.45</b>	<b>187,945.45</b>		<b>4,696,924.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL DIMOT (OMDEL, OF FORESTAL, OT, CUENCAS), NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>4,495.28</b>	<b>4,495.28</b>	<b>4,495.28</b>		<b>564,900.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,495.28</b>	<b>4,495.28</b>	<b>4,495.28</b>		<b>564,900.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,609.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,687.40	0.00	23,687.40	0.00	2,320.49	2,320.49	2,320.49	0.00	21,366.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	2,174.79	2,174.79	2,174.79	0.00	20,025.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,566.50	25,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,566.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	15,115.00	16,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,115.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	22,275.00	23,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,275.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,555.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,215.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	830.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	42,087.00	42,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,087.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,199.50	36,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,199.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,590.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,590.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,080.60	35,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,080.60	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	4,895.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	9,867.50	14,867.50	0.00	197.00	197.00	197.00	0.00	14,670.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	78,810.00	78,810.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	76,110.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	35,235.00	42,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,235.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	26,205.00	32,205.00	0.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00	0.00	29,827.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	352,308.36	352,308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,308.36	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES	9,570.00	92,911.64	102,481.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,481.64	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,652.00	7,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,910.00	-11,910.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,880.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,450.00	-12,450.00	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	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,960.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,014,870.59</b>	<b>1,014,870.59</b>	<b>1,014,870.59</b>		<b>21,281,791.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,014,870.59</b>	<b>1,014,870.59</b>	<b>1,014,870.59</b>		<b>21,281,791.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,014,870.59</b>	<b>1,014,870.59</b>	<b>1,014,870.59</b>		<b>21,281,791.16</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>14,625,210.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN (GAVIONES) ALDEA XEO, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,867.00	0.00	350,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,867.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON JACTZAL AL CRUCE ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>621,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,433,133.70	-878,764.00	554,369.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,369.70	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,909.36	0.00	35,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,909.36	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	530,956.94	-500,000.00	30,956.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,956.94	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA BATZSUCHIL, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>326,359.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	326,359.00	0.00	326,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,359.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION ALDEA TZIJULCHE, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	333,699.17	333,699.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,699.17	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,699.56	61,699.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,699.56	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,501.27	4,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.27	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILA NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0017					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>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA VI JOLOM II, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>301,200.00</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>301,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	22-0101-0001					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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL OPERACION Y MANTENIMIENTO CONVOY MUNICIPAL 2024, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,014,870.59</b>	<b>1,014,870.59</b>	<b>1,014,870.59</b>		<b>5,167,276.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,014,870.59</b>	<b>1,014,870.59</b>	<b>1,014,870.59</b>		<b>5,167,276.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,733.84	50,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,733.84	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	764,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,772.18	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,528.60	5,413.30	32,941.90	0.00	2,972.20	2,972.20	2,972.20	0.00	29,969.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	5,073.38	30,873.38	0.00	2,785.57	2,785.57	2,785.57	0.00	28,087.81	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,500.00	2,005.48	23,505.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,505.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	4,721.82	26,221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,221.82	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	36,000.00	41,235.68	77,235.68	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	65,435.68	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,121,900.75	1,121,900.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,900.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,678,099.25	1,678,099.25	0.00	895,350.00	895,350.00	895,350.00	0.00	782,749.25	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	310,000.00	-100,000.00	210,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	208,155.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	29-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	552,000.00	90,000.00	642,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	640,750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	75,000.00	155,000.00	0.00	18,740.00	18,740.00	18,740.00	0.00	136,260.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	204,000.00	-70,453.82	133,546.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,546.18	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,400.68	41,400.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.68	0.00	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,687.67	5,687.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.67	0.00	0.00
<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES Y CANTONES, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>483,449.38</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>483,449.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	174,607.38	174,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,607.38	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,694.00	23,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,694.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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		
<b>Renglon</b>																			
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,435.00	10,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,435.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	55,267.00	55,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,267.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,163.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	40,830.00	40,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,830.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,513.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00	0.00		
	<b>004</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN (MANO DE OBRA) ENTRADA DEL CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>111,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>111,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
	<b>100</b>																		
173	32-0101-0018					MANUTENIMIENTO 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	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,735.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0018					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	62,815.00	62,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,815.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>																		
214	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	11,205.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		
	<b>005</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TUBERIAS ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ, QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>592,920.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>592,920.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
	<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	266,524.29	266,524.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,524.29	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	293,206.00	293,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,206.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
	<b>25</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>							<b>0.00</b>	<b>12,911.28</b>	<b>12,911.28</b>	<b>12,911.28</b>		<b>210,349.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>0.00</b>	<b>12,911.28</b>	<b>12,911.28</b>	<b>12,911.28</b>		<b>210,349.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			









SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ  
 DEPARTAMENTO DE QUICHE  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 42 de 42  
 Fecha: 02/10/2024  
 Hora: 16:17:54  
 R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
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
					<b>002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,000.00</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>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>43,242,488.85</b>	<b>38,088,582.83</b>	<b>81,331,071.68</b>	<b>0.00</b>	<b>10,880,649.22</b>	<b>3,121,849.22</b>	<b>3,121,849.22</b>	<b>0.00</b>	<b>70,450,422.46</b>	<b>7,758,800.00</b>	<b>0.00</b>