



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-31,076.89	1,807,355.04	1,805,855.04	1,639,864.59		16,949,291.97	1,500.00	477,541.21
00 SIN SUBPROGRAMA										-31,076.89	1,807,355.04	1,805,855.04	1,639,864.59		16,949,291.97	1,500.00	477,541.21
000 SIN PROYECTO										-31,076.89	1,807,355.04	1,805,855.04	1,639,864.59		16,949,291.97	1,500.00	477,541.21
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	477,170.00	477,170.00	477,170.00		2,500,278.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	477,170.00	477,170.00	477,170.00		2,500,278.60	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,557.03	0.00	850,557.03	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	731,557.03	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,801,442.97	0.00	1,801,442.97	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	0.00	1,478,442.97	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,342.28	0.00	7,342.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342.28	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,369.15	0.00	29,369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,369.15	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	-21,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	-6,800.00	65,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,912.17	2,912.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.17	0.00	0.00
300																	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										4,569.11	119,068.50	119,068.50	121,978.77		1,721,501.04	0.00	20,339.73
000 SIN OBRA										4,569.11	119,068.50	119,068.50	121,978.77		1,721,501.04	0.00	20,339.73
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	36,600.00	123,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	26,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	125.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	1,558.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	433.33	0.00	1,316.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	9,250.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	-9,200.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	-17,447.18	20,952.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,952.82	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	214,266.66	214,266.66	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	204,766.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,334.50	0.00	24,334.50	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	7,334.50	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	16,465.50	0.00	16,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.50	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	38,400.00	5,600.00	44,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	38,400.00	1,600.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,068.50	9,068.50	2,728.77	0.00	10,931.50	0.00	6,339.73	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	667,000.00	-68,011.50	598,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,988.50	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,575.65	23,575.65	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	16,475.65	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,641.01	70,641.01	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	63,741.01	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,249.00	4,701.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	48,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,500.00	-28,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	-5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,500.00	0.00	38,500.00	4,569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	33,930.89	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,761.81	10,761.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,761.81	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
003 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		125,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		125,700.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	43,200.00	1,800.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	21,600.00	15,900.00	37,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	43,200.00	9,000.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										-7,250.00	157,211.08	157,211.08	156,765.94		1,069,203.59	0.00	47,745.14	
000 SIN OBRA										-7,250.00	157,211.08	157,211.08	156,765.94		1,069,203.59	0.00	47,745.14	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,640.00	14,810.00	185,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,450.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,060.00	0.00	276,060.00	0.00	45,550.00	45,550.00	91,100.00	0.00	184,960.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	550.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,800.00	7,611.28	24,411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,411.28	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,400.00	12,511.28	20,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,911.28	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,800.00	44,759.65	61,559.65	0.00	10,455.64	10,455.64	0.00	0.00	51,104.01	0.00	10,455.64	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,666.66	7,666.66	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	6,916.66	0.00	750.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,803.62	0.00	42,803.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,803.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,064.00	0.00	17,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,064.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	3,400.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,800.00	-6,800.00	34,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	-6,800.00	74,800.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	15,320.04	15,320.04	1,070.04	0.00	299.96	0.00	14,250.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	26,835.40	26,835.40	4,545.90	0.00	6,594.60	0.00	22,289.50
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,500.00	-10,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,215.00	1,215.00	-1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	-1,215.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,071.18	4,071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.18	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,428.82	3,428.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.82	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,925.00	13,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,200.00	2,500.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	807.18	807.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.18	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,075.00	0.00	3,075.00	-830.00	830.00	830.00	830.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,175.00	4,150.00	11,325.00	-3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,885.00	1,885.00	-1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	-1,885.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,790.82	29,790.82	0.00	13,790.82	13,790.82	13,790.82	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0017					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	609.18	609.18	0.00	609.18	609.18	609.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-2,530.00	144,914.52	144,914.52	118,808.59		1,321,080.64	0.00	61,105.93	
000 SIN OBRA										-2,530.00	144,914.52	144,914.52	118,808.59		1,321,080.64	0.00	61,105.93	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	33,300.00	148,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,766.07	73,233.93	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,033.93	37,466.07	178,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	40,000.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	12,275.00	15,875.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,372.29	-13,372.29	141,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	24,000.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,540.72	459.28	148,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	5,500.00	0.00	125,500.00	0.00	17,000.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,017.71	0.00	209,017.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,017.71	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,250.00	2,250.00	250.00	0.00	7,350.00	0.00	2,000.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	-4,300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,098.36	0.00	34,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,098.36	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,049.19	0.00	17,049.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,049.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,098.36	0.00	34,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,098.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,315.52	0.00	13,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,631.02	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	22,397.26	22,397.26	22,397.26	0.00	4,233.76	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,315.52	0.00	13,315.52	0.00	8,248.54	8,248.54	2,248.54	0.00	5,066.98	0.00	6,000.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,631.02	0.00	26,631.02	0.00	19,568.72	19,568.72	7,462.79	0.00	7,062.30	0.00	12,105.93	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19,472.00	19,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,472.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	269.75	269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.75	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.80	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,665.77	1,665.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.77	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	-8,000.00	16,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,826.82	1,826.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.82	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	-3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	-2,140.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	4,150.00	11,650.00	-830.00	830.00	830.00	830.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	5,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,633.36	-76,633.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020,752.13	-989,693.85	31,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,058.28	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-8,956.00	108,932.66	108,932.66	77,361.77		1,308,678.36	0.00	45,320.89
000 SIN OBRA										-8,956.00	108,932.66	108,932.66	77,361.77		1,308,678.36	0.00	45,320.89
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,295.04	3,704.96	142,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	38,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,263.68	29,236.22	53,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,499.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,372.00	0.00	108,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,372.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	878.37	5,678.37	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	4,928.37	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	13,150.00	154,750.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	21,250.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,034.41	68,465.59	89,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,365.59	31,342.74	222,708.33	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	210,008.33	0.00	12,700.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	1,550.00	8,750.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	500.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	1,900.00	5,500.00	0.00	1,425.00	1,425.00	250.00	0.00	4,075.00	0.00	1,175.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	1,558.33	8,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,758.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	20,400.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	5,200.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	-18,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,672.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,336.11	0.00	13,336.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,336.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,672.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	0.00	10,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,418.67	0.00	5,418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	0.00	10,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,830.80	0.00	20,830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,830.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,415.96	0.00	10,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,830.80	0.00	20,830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,830.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,830.80	0.00	20,830.80	0.00	3,509.88	3,509.88	813.99	0.00	17,320.92	0.00	2,695.89
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,415.96	0.00	10,415.96	0.00	3,044.52	3,044.52	3,044.52	0.00	7,371.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,830.80	0.00	20,830.80	0.00	17,197.26	17,197.26	10,197.26	0.00	3,633.54	0.00	7,000.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	-225.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,400.00	1,600.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,200.00	4,800.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,400.00	4,000.00	42,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	5,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,375.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,680.79	1,680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.79	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	10,000.00	17,000.00	-8,510.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	-20.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	8,510.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETES Y TRIPULACIONES	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	221.00	221.00	-221.00	221.00	221.00	221.00	0.00	-221.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00	
300																		
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					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	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	80,012.56	80,012.56	83,041.59		1,065,733.74	0.00	13,970.97	
000 SIN OBRA										0.00	80,012.56	80,012.56	83,041.59		1,065,733.74	0.00	13,970.97	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	16,200.00	88,200.00	0.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	1,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	33,800.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	4,100.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	1,250.00	2,450.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	850.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	0.00	10,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,418.67	0.00	5,418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	0.00	10,837.20	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	7,687.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,891.74	10,891.74	7,663.92	0.00	109,108.26	0.00	3,227.82	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	13,980.82	13,980.82	3,237.67	0.00	81,019.18	0.00	10,743.15
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	4,350.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,040.00	27,040.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	0.00	460.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
300																	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	330,000.00	-171,424.08	158,575.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,575.92	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	294,821.09	294,821.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,821.09	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90,000.00	-62,377.78	27,622.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,622.22	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	-59,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,340.00	-19,390.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,240.00	-3,640.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	13,609.09	13,609.09	13,897.25		253,832.52	0.00	5,961.84
000 SIN OBRA										0.00	13,609.09	13,609.09	13,897.25		253,832.52	0.00	5,961.84
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	4,000.00	28,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.30	1,336.80	16,109.10	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	12,881.28	0.00	3,227.82
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,386.17	0.00	7,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.17	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,342.51	0.00	10,342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,077.56	0.00	8,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,077.56	0.00	8,077.56	0.00	3,881.27	3,881.27	1,397.25	0.00	4,196.29	0.00	2,484.02
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,250.00	11,358.00	23,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,608.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	32,500.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	988.91	988.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.91	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,482.50	1,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,765.59	-49,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	194,000.00	-193,503.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	3,031.96	3,031.96	3,031.96		138,246.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,031.96	3,031.96	3,031.96		138,246.24	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/07/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,031.96	3,031.96	3,031.96	0.00	4,968.04	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
300																		
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										25,180.00	153,356.25	151,856.25	132,356.25		2,140,185.74	1,500.00	55,616.92	
000 SIN OBRA										25,180.00	153,356.25	151,856.25	132,356.25		2,140,185.74	1,500.00	55,616.92	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,516.92	-30,711.68	68,805.24	0.00	3,227.82	3,227.82	6,455.64	0.00	62,349.60	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,758.47	-8,391.55	41,366.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,366.92	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,309.22	0.00	348,309.22	0.00	38,139.10	38,139.10	68,778.20	0.00	279,531.02	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	100.00	13,300.00	0.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	1,400.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	166.66	166.66	166.66	0.00	13,033.34	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,260.76	83,260.76	0.00	27,727.82	27,727.82	4,000.00	0.00	55,532.94	0.00	23,727.82	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	1,250.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,236.91	0.00	21,236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.91	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,618.46	0.00	10,618.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618.46	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,236.91	0.00	21,236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.91	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,903.38	0.00	19,903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,903.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,951.70	0.00	9,951.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,903.38	0.00	19,903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,903.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,293.08	0.00	8,293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	12,023.02	12,023.02	2,339.56	0.00	4,563.13	0.00	9,683.46
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,293.08	0.00	8,293.08	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	1,837.44	0.00	6,455.64
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,586.15	0.00	16,586.15	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	2,086.15	0.00	14,500.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	20,466.19	20,466.19	20,466.19	0.00	18,533.81	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	-93,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	395,000.00	-255,678.44	139,321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,321.56	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	102,439.20	6,000.00	108,439.20	15,960.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	79,979.20	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,087.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,000.00	-62,718.29	11,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,281.71	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,000.00	0.00	74,000.00	-1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	69,500.00	1,500.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	203,500.00	0.00	203,500.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,519.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,800.00	15,000.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,200.00	15,000.00	22,200.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	-15,600.00	48,000.00	0.00	9,227.82	9,227.82	0.00	0.00	38,772.18	0.00	9,227.82
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,800.00	-31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	-29,916.54	33,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,683.46	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,811.46	0.00	5,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,811.45	0.00	5,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	2,465.75	2,465.75	2,465.75	0.00	2,073.03	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	355.20	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.20	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
014 UNIDAD MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL										-6,925.00	27,646.57	27,646.57	24,168.75		228,848.00	0.00	3,477.82
000 SIN OBRA										-6,925.00	27,646.57	27,646.57	24,168.75		228,848.00	0.00	3,477.82
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	4,594.14	40,594.14	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	37,366.32	0.00	3,227.82
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	1,366.32	37,366.32	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,366.32	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	11,911.08	47,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,911.08	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,250.00	7,250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,811.46	0.00	5,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,811.45	0.00	5,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	2,465.75	2,465.75	2,465.75	0.00	2,073.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	0.00	4,538.78	0.00	2,653.00	2,653.00	2,653.00	0.00	1,885.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,395.00	28,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,395.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, TELEFONÍA Y DATAS	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
300																	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,600.00	15,600.00	-6,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 UNIDAD MUNICIPAL DE ADULTO MAYOR										0.00	7,330.18	7,330.18	3,080.18		95,652.22	0.00	4,250.00
000 SIN OBRA										0.00	7,330.18	7,330.18	3,080.18		95,652.22	0.00	4,250.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	4,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,080.18	3,080.18	3,080.18	0.00	2,919.82	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
016 OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y DE LA JUVENTUD										-33,865.00	127,219.01	127,219.01	108,491.19		478,164.22	0.00	18,727.82	
000 SIN OBRA										-33,865.00	127,219.01	127,219.01	108,491.19		478,164.22	0.00	18,727.82	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	16,239.10	66,639.10	0.00	10,455.64	10,455.64	3,227.82	0.00	56,183.46	0.00	7,227.82	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,200.00	51,483.46	76,683.46	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	72,183.46	0.00	4,500.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	11,622.36	62,022.36	0.00	9,227.82	9,227.82	3,227.82	0.00	52,794.54	0.00	6,000.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,050.01	9,050.01	0.00	1,500.00	1,500.00	500.00	0.00	7,550.01	0.00	1,000.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,444.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	7,440.20	7,440.20	7,440.20	0.00	3,059.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	77,000.00	50,000.00	127,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,050.35	16,050.35	16,050.35	0.00	8,949.65	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	27,429.10	37,429.10	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	20,869.10	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	70,000.00	85,000.00	-35,775.00	44,685.00	44,685.00	44,685.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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		
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL										0.00	18,852.05	18,852.05	7,402.05		433,389.76	0.00	11,450.00		
000 SIN OBRA										0.00	18,852.05	18,852.05	7,402.05		433,389.76	0.00	11,450.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,386.17	0.00	7,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.17	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,772.30	0.00	14,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.30	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,772.28	-4,117.16	58,655.12	0.00	10,966.67	10,966.67	0.00	0.00	47,688.45	0.00	10,966.67		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,386.16	-15,386.16	16,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,772.28	-18,794.46	43,977.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,977.82	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	733.33	733.33	250.00	0.00	2,266.67	0.00	483.33		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,464.11	0.00	15,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.11	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,464.11	0.00	15,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.11	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.08	0.00	3,693.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.08	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,155.12	0.00	24,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.12	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,155.12	0.00	24,155.12	0.00	2,652.05	2,652.05	2,652.05	0.00	21,503.07	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
100																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	1,600.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00	800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	11,600.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,370.56	41,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,370.56	0.00	0.00
018 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO E IUSI										150.00	44,265.75	44,265.75	29,765.75		410,716.12	0.00	25,900.00
000 SIN OBRA										150.00	44,265.75	44,265.75	29,765.75		410,716.12	0.00	25,900.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,520.00	-2,120.00	75,400.00	0.00	10,900.00	10,900.00	21,800.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,160.00	-28,360.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,320.00	-39,364.36	60,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,955.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,465.36	38,112.20	56,577.56	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	42,077.56	0.00	14,500.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,034.64	43,034.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,034.64	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	27,500.00	30,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,917.67	0.00	12,917.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,917.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,350.44	0.00	15,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,077.56	0.00	22,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,077.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,077.56	0.00	22,077.56	0.00	17,865.75	17,865.75	6,965.75	0.00	4,211.81	0.00	10,900.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,125.44	1,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.44	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
019 POLICIA MUNICIPAL										0.00	90,200.85	90,200.85	82,723.03		730,630.50	0.00	43,616.92
000 SIN OBRA										0.00	90,200.85	90,200.85	82,723.03		730,630.50	0.00	43,616.92
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,606.01	0.00	188,606.01	0.00	33,889.10	33,889.10	51,344.74	0.00	137,261.27	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,303.02	0.00	103,303.02	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	100,075.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	206,606.01	0.00	206,606.01	0.00	0.00	0.00	16,433.46	0.00	190,172.55	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	250.00	250.00	2,000.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.28	24,911.18	39,683.46	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	33,683.46	0.00	6,000.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,386.16	27,067.73	34,453.89	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	31,226.07	0.00	3,227.82
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,772.28	15,743.44	30,515.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,515.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,700.00	5,700.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	500.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,605.73	0.00	27,605.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,605.73	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,526.33	0.00	29,526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,526.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,025.75	0.00	24,025.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,825.75	0.00	25,825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,825.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,620.48	0.00	44,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,620.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,620.48	0.00	44,620.48	0.00	40,856.11	40,856.11	6,967.01	0.00	3,764.37	0.00	33,889.10
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	85,781.95	85,781.95	86,025.10		777,151.42	0.00	41,601.59
000 SIN OBRA										0.00	85,781.95	85,781.95	86,025.10		777,151.42	0.00	41,601.59
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,178.45	28,798.81	188,977.26	0.00	36,116.92	36,116.92	51,094.74	0.00	137,882.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,089.24	50,927.66	131,016.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,016.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,178.45	38,167.18	198,345.63	0.00	3,227.82	3,227.82	27,594.74	0.00	170,750.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,772.30	-10,772.30	28,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	3,500.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,386.17	-19,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,772.30	-35,272.30	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,228.04	0.00	21,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,228.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,614.04	0.00	10,614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,228.04	0.00	21,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,228.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,017.84	0.00	16,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,008.93	0.00	8,008.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,008.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,017.84	0.00	16,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,448.08	0.00	41,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,448.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,448.08	0.00	41,448.08	0.00	38,887.21	38,887.21	1,035.62	0.00	2,560.87	0.00	37,851.59
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,827.43	1,827.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.43	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
021 MERCADO MUNICIPAL										0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		190,154.58	0.00	6,000.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		190,154.58	0.00	6,000.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	-15,600.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	-18,727.82	11,272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,272.18	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
022 MANTENIMIENTOS VARIOS Y BODEGA MUNICIPAL										1,800.00	84,066.44	84,066.44	92,316.44		1,259,123.31	0.00	35,250.00
000 SIN OBRA										1,800.00	84,066.44	84,066.44	92,316.44		1,259,123.31	0.00	35,250.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,372.28	-23,122.28	247,250.00	0.00	41,500.00	41,500.00	83,000.00	0.00	164,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,186.16	-11,436.16	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,372.28	-67,186.99	203,185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,185.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	-3,050.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	-5,250.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,572.28	37,022.46	80,594.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,594.74	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,786.16	37,650.46	59,436.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,436.62	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,572.28	42,443.30	86,015.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,015.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,497.88	0.00	33,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,497.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,748.96	-10,829.48	5,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919.48	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,497.88	-33,497.88	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	27,037.22	0.00	27,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,518.63	0.00	13,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,037.22	0.00	27,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,405.12	0.00	65,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,405.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,405.12	0.00	65,405.12	0.00	40,566.44	40,566.44	5,316.44	0.00	24,838.68	0.00	35,250.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,986.90	0.00	6,986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,013.10	0.00	33,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,013.10	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,529.85	3,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.85	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,903.00	3,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,893.00	1,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,300.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,102.00	10,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,102.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y TENSILAS Y TRES ELÉCTRICOS	0.00	7,529.00	7,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y TENSILAS Y TRES ELÉCTRICOS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
023 OFICINA MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL										0.00	8,919.77	8,919.77	3,669.77		173,270.69	0.00	5,250.00
000 SIN OBRA										0.00	8,919.77	8,919.77	3,669.77		173,270.69	0.00	5,250.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	4,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	23,983.33	47,983.33	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	42,983.33	0.00	5,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,966.67	4,966.67	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4,716.67	0.00	250.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,669.77	3,669.77	3,669.77	0.00	1,330.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,038.46	12,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.46	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
024 UNIDAD DE INFORMATICA Y SOPORTE TECNICO										0.00	14,489.04	14,489.04	1,989.04		123,773.76	0.00	12,500.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	14,489.04	14,489.04	1,989.04		123,773.76	0.00	12,500.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	66,000.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	12,000.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	3,841.20	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,989.04	1,989.04	1,989.04	0.00	2,010.96	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
025 OFICINA MUNICIPAL DE ORGANIZACION										0.00	10,833.24	10,833.24	1,105.42		113,153.80	0.00	9,727.82	
COMUNITARIA																		
000 SIN OBRA										0.00	10,833.24	10,833.24	1,105.42		113,153.80	0.00	9,727.82	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	12,955.64	27,955.64	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	21,955.64	0.00	6,000.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	42,772.18	0.00	3,227.82	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,240.70	0.00	2,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.70	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,240.70	0.00	2,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,105.42	1,105.42	1,105.42	0.00	2,394.58	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-5,600.00	974,038.80	556,610.80	556,610.80		5,232,334.02	417,428.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-5,600.00	974,038.80	556,610.80	556,610.80		5,232,334.02	417,428.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-5,600.00	974,038.80	556,610.80	556,610.80		5,232,334.02	417,428.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	411,828.00	0.00	0.00		3,959,533.31	411,828.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TICARILLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SECHINAPEMECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
300																	
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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
300																	
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
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
300																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,499.19	0.00	24,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,499.19	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,499.19	0.00	24,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,499.19	0.00	0.00
					012 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		270,889.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,444.50	0.00	135,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,444.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,444.50	0.00	135,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,444.50	0.00	0.00
					013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LIMON YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		447,574.20	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,787.10	0.00	223,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,787.10	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,787.10	0.00	223,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,787.10	0.00	0.00
					014 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LAS RUINAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		951,226.60	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,613.30	0.00	475,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,613.30	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,613.30	0.00	475,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,613.30	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA ESPERANCITA DEL RIO CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		34,547.54	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,273.77	0.00	17,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,273.77	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,273.77	0.00	17,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,273.77	0.00	0.00
					016 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SEMOX SETINTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		241,578.20	0.00	0.00
					300											
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	241,577.20	241,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,577.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						017	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO SAN FELIPE Y LOTIFICACION MALAGUETA CHAQUIROQHA, CHISEC, ALTA VERAPAZ											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	80,000.00	80,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,001.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	472,089.53	472,089.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,089.53	0.00	0.00
						018	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA COYOMBALAM, CHISEC, ALTA VERAPAZ											
						300												
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	166,267.06	166,267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,267.06	0.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO BARRIO NAZARETH, CHISEC, ALTA VERAPAZ											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	164,271.20	164,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,272.20	0.00	0.00
						001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO) MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ											
						000	SIN OBRA											
						000												
031	21-0101-0001					JORNALES	73,861.44	15,650.78	89,512.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,512.22	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,861.44	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	908.33	6,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,908.33	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,155.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,155.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,155.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,155.12	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
						100												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	48,913.35	48,913.35	0.00	47,220.46	47,220.46	47,220.46	0.00		1,692.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/07/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	314,166.14	314,166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,166.14	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,483.79	6,483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483.79	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	78,700.13	78,700.13	0.00	2,404.61	2,404.61	2,404.61	0.00	76,295.52	0.00	0.00	
111	32-0101-0017					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	96,927.69	96,927.69	96,927.69	0.00	72.31	0.00	0.00	
111	32-0101-0018					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,253.45	120,253.45	0.00	119,614.04	119,614.04	119,614.04	0.00	639.41	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,095.00	42,095.00	0.00	42,090.00	42,090.00	42,090.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,095.00	42,095.00	0.00	42,090.00	42,090.00	42,090.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,180.00	36,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	126,000.00	-60,013.35	65,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,986.65	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,237.76	4,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.76	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,497.88	6,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,497.88	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,212.10	16,212.10	-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	8,612.10	3,800.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,787.90	3,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787.90	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,200.00	-16,559.11	62,640.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,640.89	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	75.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.20	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.20	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,760.03	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,760.03	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,760.03	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		747,245.03	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, BARRIO SAN FRANCISCO, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		181,708.88	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,854.44	0.00	90,854.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,854.44	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,854.44	0.00	90,854.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,854.44	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, BARRIO SAN PABLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		565,536.15	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	282,768.08	0.00	282,768.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,768.08	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	282,768.07	0.00	282,768.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,768.07	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS PAPAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		399,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		399,450.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	48,925.00	0.00	48,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,925.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	22-0101-0001					CEMENTO	105,825.00	0.00	105,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,825.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,680.00	0.00	35,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,680.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,793.00	0.00	4,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	74,725.00	0.00	74,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,725.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELÉFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,782.00	0.00	53,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,782.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMBIO DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SEMOX SETINTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		71,065.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		71,065.00	0.00	0.00
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,632.50	0.00	1,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	367.50	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,240.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELÉFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,358.70	0.00	8,358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.70	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,950.80	0.00	8,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.80	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELÉFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.50	0.00	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,110.63	0.00	250,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,110.63	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,110.63	0.00	250,110.63	0.00	0.00	12,718.75	12,718.75	0.00	250,110.63	-12,718.75	0.00	
003 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	50,769.19	50,769.19		647,515.00	-50,769.19	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	323,757.50	0.00	323,757.50	0.00	0.00	27,011.69	27,011.69	0.00	323,757.50	-27,011.69	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	323,757.50	0.00	323,757.50	0.00	0.00	23,757.50	23,757.50	0.00	323,757.50	-23,757.50	0.00	
004 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCALDIA AUXILIAR ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	255,288.88	255,288.88		847,437.00	-255,288.88	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	423,718.50	0.00	423,718.50	0.00	0.00	127,644.44	127,644.44	0.00	423,718.50	-127,644.44	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	423,718.50	0.00	423,718.50	0.00	0.00	127,644.44	127,644.44	0.00	423,718.50	-127,644.44	0.00	
005 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	244,502.96	244,502.96		780,009.50	-244,502.96	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	390,004.75	0.00	390,004.75	0.00	0.00	122,251.48	122,251.48	0.00	390,004.75	-122,251.48	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	390,004.75	0.00	390,004.75	0.00	0.00	122,251.48	122,251.48	0.00	390,004.75	-122,251.48	0.00	
006 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,404.39	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	682,702.20	-100,000.00	582,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,702.20	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	682,702.19	-150,000.00	532,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,702.19	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL ALDEA SECHINAPEMECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		506,620.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	253,310.00	253,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	253,310.00	253,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO NUEVO SINAI, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		248,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		248,500.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,360.50	0.00	16,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,345.50	0.00	46,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,345.50	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	52,354.50	0.00	52,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,354.50	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,512.50	0.00	1,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,977.00	0.00	30,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,977.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO NACIMIENTO RUBEL SANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,060.00	0.00	40,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,060.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,965.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,039.00	0.00	38,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,039.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	19,240.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,310.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,651.00	0.00	34,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,651.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO QUIMALA, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,252.00	0.00	10,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,760.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,859.00	0.00	37,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,859.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,940.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,310.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,614.00	0.00	7,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,614.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS COMUNALES ALDEAS SAN MIGUEL LIMON, LOMAS DEL NORTE Y SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00	580,013.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	580,013.00	0.00	0.00	
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	743.50	0.00	743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,756.50	0.00	18,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,457.00	0.00	29,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,457.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	78,013.00	0.00	78,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,013.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,122.00	0.00	80,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,122.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,372.00	0.00	18,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,372.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,234.00	0.00	54,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,234.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON										0.00	0.00	0.00	0.00		138,709.00	0.00	0.00	
COMUNAL ALDEA CHAQUIQUICHE, CHISEC, ALTA																		
VERAPAZ																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		138,709.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,565.00	0.00	15,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	310.50	0.00	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,039.50	0.00	2,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,705.00	0.00	20,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,705.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y PUNTALES	5,629.00	0.00	5,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629.00	0.00	0.00	
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA										0.00	0.00	0.00	0.00		591,853.70	0.00	0.00	
SALONES EN AREA URBANA Y RURAL, CHISEC, ALTA																		
VERAPAZ																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		591,853.70	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,219.85	0.00	10,219.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.85	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,770.15	0.00	31,770.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,770.15	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	117,300.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	38,376.00	0.00	38,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,376.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,550.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	66,850.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,426.00	0.00	6,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	176,200.70	0.00	176,200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,200.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,956.00	0.00	87,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,956.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
	007	CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE ALCALDIAS AUXILIARES DE LAS MICRORREGIONES DE CHISEC, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00	148,571.68	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	148,571.68	0.00	0.00	
	000																
031	21-0101-0001				JORNALES	59,430.72	0.00	59,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.72	0.00	0.00	
031	31-0151-0002				JORNALES	59,430.72	0.00	59,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.72	0.00	0.00	
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,952.56	0.00	4,952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.56	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
	23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA								-4,650.00	8,029,703.00	2,940,904.30	2,940,904.30	25,091,730.07	5,088,798.70	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA								-4,650.00	8,029,703.00	2,940,904.30	2,940,904.30	25,091,730.07	5,088,798.70	0.00	
	001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS								-4,650.00	8,029,703.00	2,940,904.30	2,940,904.30	25,091,730.07	5,088,798.70	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	6,351,290.20	1,275,858.50	1,275,858.50	10,730,072.90	5,075,431.70	0.00	
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ								0.00	2,620,400.00	0.00	0.00	1.00	2,620,400.00	0.00	
	300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	354,400.00	354,401.00	0.00	354,400.00	0.00	0.00	0.00	1.00	354,400.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,266,000.00	2,266,000.00	0.00	2,266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,000.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	300																
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	
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOMAS DEL NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	300																
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	004	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA CRUCE DEL PATO (HACIA PARCELAMIENTOS), CHISEC, ALTA VERAPAZ													874,980.00	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,490.00	0.00	437,490.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,490.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,490.00	0.00	437,490.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,490.00	0.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE ALDEA PLAYITAS, HACIA ALDEA ISLA DEL REMOLINO HASTA CASERIO QUIMALA, CHISEC, ALTA VERAPAZ												808,757.71	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,642.50	0.00	310,642.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,642.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,642.50	0.00	310,642.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,642.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,845.44	139,845.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,845.44	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,627.27	47,627.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,627.27	0.00	0.00	
	006	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA SAMOCOCH HACIA ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ												764,069.43	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	496,645.13	0.00	496,645.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,645.13	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,424.30	0.00	267,424.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,424.30	0.00	0.00	
	007	MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SAMOCOCH CHISEC, ALTA VERAPAZ												0.00	0.00	0.00	
		300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,811.11	-60,811.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,540.74	-40,540.74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA SAN FRANCISCO AL CASERIO CARRECHE SECHINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ												585,738.64	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,869.32	0.00	292,869.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,869.32	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,869.32	0.00	292,869.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,869.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,970.40	0.00	1,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.40	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,720.40	0.00	44,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,720.40	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SERVICIOS, URBANIZACION Y LIMPIEZA), CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	1,543,663.66	1,543,663.66	1,543,663.66		11,628,382.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,543,663.66	1,543,663.66	1,543,663.66		11,628,382.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	192,939.00	192,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,939.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
031	21-0101-0001					JORNALES	1,583,961.60	750,170.17	2,334,131.77	0.00	255,439.32	255,439.32	255,439.32	0.00	2,078,692.45	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,385,966.40	1,253,435.05	2,639,401.45	0.00	379,278.47	379,278.47	379,278.47	0.00	2,260,122.98	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	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	
031	31-0151-0002					JORNALES	989,976.00	0.00	989,976.00	0.00	26,719.74	26,719.74	26,719.74	0.00	963,256.26	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	3,461.20	3,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.20	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	154,250.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	47,983.33	47,983.33	47,983.33	0.00	106,516.67	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,996.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	148,908.06	148,908.06	148,908.06	0.00	16,087.94	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,996.00	0.00	164,996.00	0.00	84,140.83	84,140.83	84,140.83	0.00	80,855.17	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67,869.74	67,869.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,869.74	0.00	0.00	
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	14,281.82	14,281.82	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,281.82	0.00	0.00	
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	27,524.41	27,524.41	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,524.41	0.00	0.00	
115	32-0151-0003					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	31,193.77	31,193.77	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,193.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	21-0101-0001		FLETES				41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		FLETES				41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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	
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	86,100.00	86,100.00	0.00	11,099.31	11,099.31	11,099.31	0.00	75,000.69	0.00	0.00	
155	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	178,900.69	178,900.69	178,900.69	0.00	11,099.31	0.00	0.00	
155	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				250,000.00	262,746.91	512,746.91	0.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00	0.00	244,246.91	0.00	0.00	
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				250,000.00	-18,434.98	231,565.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,565.02	0.00	0.00	
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0014		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	9,114.10	9,114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,114.10	0.00	0.00	
183	32-0101-0015		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	6,515.39	6,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.39	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001		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	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	1,790.74	1,790.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.74	0.00	0.00	
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	29,394.78	29,394.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,394.78	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				4,250.00	8,200.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,288.16	-221,288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,295.16	-221,295.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,643.28	-6,575.00	3,068.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.28	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	1,547,231.25	1,797,231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,231.25	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	1,528,281.25	1,778,281.25	0.00	53,593.91	53,593.91	53,593.91	0.00	0.00	1,724,687.34	0.00	0.00	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
005 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA VEHICULOS Y TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ										-4,650.00	134,749.14	121,382.14	121,382.14			1,979,617.77	13,367.00	0.00	
000 SIN OBRA										-4,650.00	134,749.14	121,382.14	121,382.14			1,979,617.77	13,367.00	0.00	
000																			
031	21-0101-0001					JORNALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	0.00	10,316.54	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	12,998.78	12,998.78	12,998.78	0.00	0.00	9,501.22	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	-42,095.00	257,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,905.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	-42,095.00	257,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,905.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	380.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	38,245.90	38,245.90	38,245.90	0.00	61,754.10	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	4,580.00	54,580.00	-4,500.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	41,080.00	4,500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,585.21	29,585.21	0.00	3,275.00	3,200.00	3,200.00	0.00	26,310.21	75.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,710.04	4,710.04	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	4,625.04	85.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	79,414.79	79,414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,414.79	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	419.00	419.00	419.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,114.86	6,114.86	0.00	1,936.00	1,873.00	1,873.00	0.00	4,178.86	63.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,962.00	2,962.00	0.00	2,949.00	2,949.00	2,949.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	-150.00	300.00	150.00	150.00	0.00	4,550.00	150.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	35,407.00	28,793.00	28,793.00	0.00	5,593.00	6,614.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
300																			
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,370,894.82	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,370,894.82	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,370,894.82	0.00	0.00	0.00	
001 DEUDA PUBLICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,894.82	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,894.82	0.00	0.00	0.00	
700																			
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,003.55	6,467.16	8,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.71	0.00	0.00	0.00	
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,003.54	6,467.16	8,470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.70	0.00	0.00	0.00	
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	2,092.09	2,092.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.09	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	274,554.19	389,876.48	664,430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,430.67	0.00	0.00
751	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	274,554.18	389,876.47	664,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,430.65	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		23,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		23,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						57,124,737.00	12,782,087.81	69,906,824.81	-41,326.89	10,829,096.84	5,884,649.92	5,718,659.47	0.00	58,651,392.10	4,944,446.92	477,541.21