



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										-174,312.86	1,793,832.39	1,789,332.39	1,784,332.39		32,073,797.25	4,500.00	5,000.00
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-131,333.31	789,016.36	784,516.36	784,516.36		17,848,220.07	4,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-131,333.31	789,016.36	784,516.36	784,516.36		17,848,220.07	4,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-6,016.55	49,711.89	49,711.89	49,711.89		869,734.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-6,016.55	49,711.89	49,711.89	49,711.89		869,734.47	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,000.00	-7,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,000.00	-79,524.00	26,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,476.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,500.00	-20,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	-10,000.00	13,000.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	12,655.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	-7,000.00	14,600.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	13,954.44	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	-2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	-7,000.00	10,000.00	0.00	8,286.89	8,286.89	8,286.89	0.00	1,713.11	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	-10,000.00	7,000.00	0.00	1,468.42	1,468.42	1,468.42	0.00	5,531.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	6,000.00	10,265.06	10,265.06	10,265.06	0.00	33,734.94	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	-3,875.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	101,625.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	936.91	936.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.91	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,400.00	27,400.00	-6,941.55	6,941.55	6,941.55	6,941.55	0.00	13,516.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	-2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 ALCALDIAS AUXILIARES										3,024.00	8,225.96	8,225.96	8,225.96		184,450.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,024.00	8,225.96	8,225.96	8,225.96		184,450.04	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,500.00	-35,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,198.01	1,198.01	1,198.01	0.00	15,601.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	2,811.72	2,811.72	2,811.72	0.00	6,888.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,100.00	-5,000.00	8,100.00	0.00	4,216.23	4,216.23	4,216.23	0.00	3,883.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										-21,187.05	76,878.30	76,878.30	76,878.30		1,396,749.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-21,187.05	76,878.30	76,878.30	76,878.30		1,396,749.65	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	85,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,500.00	-70,000.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,100.00	-170,000.00	170,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	-3,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	6,876.25	6,876.25	6,876.25	0.00	10,123.75	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	36,000.00	40,800.00	0.00	12,158.76	12,158.76	12,158.76	0.00	28,641.24	0.00	0.00	
061	21-0101-0001					DIETAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	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	
061	31-0151-0002					DIETAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,500.00	-5,000.00	25,500.00	0.00	17,185.45	17,185.45	17,185.45	0.00	8,314.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	18,940.79	18,940.79	18,940.79	0.00	12,059.21	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIJO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	225.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	-6,160.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	-3,545.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,731.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	0.00	-1,462.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	11,000.00	18,000.00	-7,725.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	20,000.00	23,000.00	-1,076.50	1,076.50	1,076.50	1,076.50	0.00	20,847.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,712.75	1,712.75	1,712.75	1,712.75	0.00	-1,425.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,500.00	4,500.00	-1,706.80	2,236.80	2,236.80	2,236.80	0.00	556.40	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-77,147.67	250,759.74	250,759.74	250,759.74		3,273,496.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-77,147.67	250,759.74	250,759.74	250,759.74		3,273,496.91	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,500.00	-40,000.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	638,000.00	-40,000.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-22,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,142.25	23,142.25	23,142.25	0.00	1,857.75	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	-1,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	27,222.63	27,222.63	27,222.63	0.00	27,777.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	8,565.19	8,565.19	8,565.19	0.00	56,434.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,977.17	21,977.17	21,977.17	0.00	8,022.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,000.00	-15,000.00	125,000.00	0.00	64,782.26	64,782.26	64,782.26	0.00	60,217.74	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,523.98	5,523.98	5,523.98	0.00	29,476.02	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,574.60	1,574.60	1,574.60	0.00	28,425.40	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	5,650.00	125,650.00	9,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,274.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	0.00	11,123.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	10,000.00	16,000.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	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																		
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	-506.00	506.00	506.00	506.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	-1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	27,000.00	57,000.00	-26,459.40	36,491.40	36,491.40	36,491.40	0.00	-5,950.80	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	3,500.00	23,500.00	-12,084.00	12,084.00	12,084.00	12,084.00	0.00	-668.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,000.00	12,000.00	29,000.00	-17,564.60	15,740.60	15,740.60	15,740.60	0.00	-4,305.20	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	16,205.00	26,205.00	-26,116.00	21,784.00	21,784.00	21,784.00	0.00	-21,695.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,297.51	1,297.51	1,297.51	1,297.51	0.00	17,404.98	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	6,000.00	9,000.00	-2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00	3,984.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	246.85	1,548.15	1,548.15	1,548.15	0.00	7,705.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNACIONAL Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNACIONAL Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,500.00	-5,000.00	6,500.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	669.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.01	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL										-11,906.89	93,503.78	93,503.78	93,503.78		1,516,469.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-11,906.89	93,503.78	93,503.78	93,503.78		1,516,469.33	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,500.00	100,000.00	195,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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																	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,200.00	150,000.00	406,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	14,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,122.88	2,122.88	2,122.88	0.00	23,877.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,651.73	6,651.73	6,651.73	0.00	29,348.27	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,665.42	1,665.42	1,665.42	0.00	24,334.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	3,222.47	3,222.47	3,222.47	0.00	17,377.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,704.05	15,704.05	15,704.05	0.00	24,295.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	17,831.44	17,831.44	17,831.44	0.00	16,668.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	-5,000.00	29,000.00	0.00	28,349.65	28,349.65	28,349.65	0.00	650.35	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	855.25	855.25	855.25	0.00	9,144.75	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	2,741.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	3,755.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					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
214	31-0151-0001					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
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
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
241	31-0151-0002					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



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																		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	-2,422.50	2,422.50	2,422.50	2,422.50	0.00	-2,345.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	-1,917.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	0.00	-1,334.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00	20,000.00	20,000.00	-2,673.74	2,673.74	2,673.74	2,673.74	0.00	14,652.52	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	-542.50	542.50	542.50	542.50	0.00	5,415.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-299.50	299.50	299.50	299.50	0.00	401.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	2,500.00	6,500.00	-5,591.25	5,881.25	5,881.25	5,881.25	0.00	-4,972.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	-265.40	265.40	265.40	265.40	0.00	1,469.20	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	-340.00	340.00	340.00	340.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										-7,607.45	212,720.60	208,220.60	208,220.60		5,891,453.46	4,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										-7,607.45	212,720.60	208,220.60	208,220.60		5,891,453.46	4,500.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	-20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	-40,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-50,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	-125,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-16,166.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,432.76	2,432.76	2,432.76	0.00	21,567.24	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,500.00	-13,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	-8,000.00	7,600.00	0.00	2,145.53	2,145.53	2,145.53	0.00	5,454.47	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	290.66	290.66	290.66	0.00	119,709.34	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,773.08	3,773.08	3,773.08	0.00	17,226.92	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	24,900.00	144,900.00	0.00	91,970.51	91,970.51	91,970.51	0.00	52,929.49	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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	10,900.00	31,900.00	0.00	23,328.12	23,328.12	23,328.12	0.00	8,571.88	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,000.00	33,000.00	-820.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00	4,500.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,000.00	11,000.00	-462.50	462.50	462.50	462.50	0.00	10,075.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	-3,765.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	-3,530.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,104.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	-208.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,455.95	783.45	783.45	783.45	0.00	-239.40	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-9,850.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	648,250.00	0.00	648,250.00	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	646,711.22	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	265,030.00	0.00	265,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,030.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	672,420.00	0.00	672,420.00	0.00	984.56	984.56	984.56	0.00	671,435.44	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	249,479.24	249,479.24	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	244,479.24	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	269,140.94	269,140.94	0.00	5,792.05	5,792.05	5,792.05	0.00	263,348.89	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	120,147.40	120,147.40	0.00	25,942.88	25,942.88	25,942.88	0.00	94,204.52	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	125,609.93	125,609.93	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,609.93	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	469,500.00	0.00	469,500.00	0.00	4,744.56	4,744.56	4,744.56	0.00	464,755.44	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	556,920.00	0.00	556,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,920.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,069.22	9,069.22	9,069.22	0.00	140,930.78	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,592.94	7,592.94	7,592.94	0.00	142,407.06	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	590,000.00	-190,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
422	29-0101-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	985,000.00	-390,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										2,756.30	13,431.03	13,431.03	13,431.03		461,485.27	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																		
000 SIN OBRA										2,756.30	13,431.03	13,431.03	13,431.03		461,485.27	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	70,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	-30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,650.00	-80,000.00	46,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,650.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	130,350.00	-80,000.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-11,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	16,295.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	-4,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	2,051.15	2,051.15	2,051.15	0.00	16,948.85	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	268.99	268.99	268.99	0.00	13,231.01	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,662.19	7,662.19	7,662.19	0.00	6,337.81	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					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	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,500.00	4,500.00	14,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	-285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	-740.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	-15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	-7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	85.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	-566.20	566.20	566.20	566.20	0.00	1,667.60	0.00	0.00	
009 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL										379.50	20,594.23	20,594.23	20,594.23		506,635.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										379.50	20,594.23	20,594.23	20,594.23		506,635.27	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																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,840.00	-10,000.00	93,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,840.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,160.00	-10,000.00	96,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,160.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,000.00	-95,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00		
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	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		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	2,507.45	2,507.45	2,507.45	0.00	20,592.55	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	-6,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,777.62	1,777.62	1,777.62	0.00	16,222.38	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,638.66	8,638.66	8,638.66	0.00	9,361.34	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	27,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	-370.50	370.50	370.50	370.50	0.00	759.00	0.00	0.00		
010 UNIDAD DE INFORMÁTICA										0.00	4,669.79	4,669.79	4,669.79		163,580.21	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,669.79	4,669.79	4,669.79		163,580.21	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-5,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	-7,000.00	11,000.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	10,311.18	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,291.11	1,291.11	1,291.11	0.00	4,458.89	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,689.86	2,689.86	2,689.86	0.00	11,310.14	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	39,950.45	39,950.45	39,950.45		183,349.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,950.45	39,950.45	39,950.45		183,349.55	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	5,253.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,203.55	3,203.55	3,203.55	0.00	96.45	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										-13,627.50	18,570.59	18,570.59	18,570.59		110,815.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-13,627.50	18,570.59	18,570.59	18,570.59		110,815.91	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,500.00	-25,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	11,266.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	5,274.59	5,274.59	5,274.59	0.00	3,925.41	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	14,400.00	14,400.00	-14,400.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	282.50	17.50	17.50	17.50	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	-262.50	382.50	382.50	382.50	0.00	355.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	355.50	319.50	319.50	319.50	0.00	325.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	-8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	484.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	5.00	35.00	35.00	35.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
02 PLANIFICACION MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-28,214.93	163,993.40	163,993.40	163,993.40		2,738,225.54	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-28,214.93	163,993.40	163,993.40	163,993.40		2,738,225.54	0.00	0.00	
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-26,476.73	95,996.11	95,996.11	95,996.11		1,552,252.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-26,476.73	95,996.11	95,996.11	95,996.11		1,552,252.16	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	156,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	291,910.00	0.00	291,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,910.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	294,090.00	160,000.00	454,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,090.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	12,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	10,057.08	10,057.08	10,057.08	0.00	30,942.92	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,500.00	6,000.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	26,000.00	29,800.00	0.00	8,511.12	8,511.12	8,511.12	0.00	21,288.88	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	6,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	5,100.00	37,100.00	0.00	29,060.18	29,060.18	29,060.18	0.00	8,039.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,200.00	6,000.00	38,200.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	4,500.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	0.00	864.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	-216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	568.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-337.50	337.50	337.50	337.50	0.00	325.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,550.00	6,550.00	-6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	-6,550.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	-7,308.76	7,308.76	7,308.76	7,308.76	0.00	6,382.48	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					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.	0.00	3,000.00	3,000.00	-734.05	120.00	120.00	120.00	0.00	2,145.95	0.00	0.00	
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	-7,247.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00	0.00	-6,494.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,029.25	1,389.25	1,389.25	1,389.25	0.00	581.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	-2,554.17	4,168.22	4,168.22	4,168.22	0.00	5,277.61	0.00	0.00	
002 UNIDAD DE CATASTRO & IUSI										-3,173.75	47,264.62	47,264.62	47,264.62		621,531.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-3,173.75	47,264.62	47,264.62	47,264.62		621,531.63	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	100,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,500.00	-65,000.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,500.00	-115,000.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,364.15	3,364.15	3,364.15	0.00	19,635.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	816.71	816.71	816.71	0.00	22,183.29	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	17,500.00	28,300.00	0.00	7,772.19	7,772.19	7,772.19	0.00	20,527.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,716.06	8,716.06	8,716.06	0.00	4,283.94	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	10,600.00	23,600.00	0.00	19,005.09	19,005.09	19,005.09	0.00	4,594.91	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,416.67	4,416.67	4,416.67	0.00	8,583.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
						200											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	-87.00	87.00	87.00	87.00	0.00	26.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,387.50	1,387.50	1,387.50	1,387.50	0.00	-775.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-704.00	704.00	704.00	704.00	0.00	-408.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	-86.00	86.00	86.00	86.00	0.00	328.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	-909.25	909.25	909.25	909.25	0.00	181.50	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			
003 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL Y FORESTAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	-67,663.93	13,336.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,336.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	-102,598.36	12,401.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,401.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	-87,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,200.00	-15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
122	32-0101-0012				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00	0.00	
165	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00	0.00	
195	32-0101-0012				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00	0.00	
200																			
211	32-0101-0012				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,667.09	8,667.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,667.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	0.00	0.00	
233	32-0101-0012				PRENDAS DE VESTIR	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	0.00	0.00	
253	32-0101-0012				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00	0.00	
262	32-0101-0012				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00	0.00	
267	32-0101-0012				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	0.00	
283	32-0101-0012				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	0.00	
286	32-0101-0012				HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	0.00	
300																			
322	32-0101-0024				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,911.07	1,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,325.00	0.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,325.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-90,000.00	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	105,000.00	-93,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-7,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,300.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	-11,475.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-9,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE EJECUCION DE PROYECTOS										1,435.55	20,732.67	20,732.67	20,732.67		373,300.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,435.55	20,732.67	20,732.67	20,732.67		373,300.88	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	132,600.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,356.32	3,356.32	3,356.32	0.00	18,643.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,791.12	1,791.12	1,791.12	0.00	16,208.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,829.78	13,829.78	13,829.78	0.00	170.22	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	-208.00	208.00	208.00	208.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	-7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	485.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	-349.95	759.95	759.95	759.95	0.00	890.10	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	-565.00	395.00	395.00	395.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
03 SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS PÚBLICAS										-19,552.29	213,667.98	213,667.98	213,667.98		4,321,103.13	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-19,552.29	213,667.98	213,667.98	213,667.98		4,321,103.13	0.00	0.00	
001 POLICIA MUNICIPAL										-4,820.29	89,623.55	89,623.55	89,623.55		1,687,759.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-4,820.29	89,623.55	89,623.55	89,623.55		1,687,759.56	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	140,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	17,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	303,000.00	-66,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	-30,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	570,000.00	-400,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-23,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,527.73	7,527.73	7,527.73	0.00	37,472.27	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	20,000.00	29,500.00	0.00	10,685.76	10,685.76	10,685.76	0.00	18,814.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	20,000.00	29,500.00	0.00	1,904.50	1,904.50	1,904.50	0.00	27,595.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,693.46	4,693.46	4,693.46	0.00	4,806.54	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,540.00	0.00	32,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,540.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,500.00	-8,000.00	30,500.00	0.00	22,244.71	22,244.71	22,244.71	0.00	8,255.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	26,593.96	26,593.96	26,593.96	0.00	5,406.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	35,650.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	884.14	884.14	884.14	0.00	24,115.86	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	-73.50	73.50	73.50	73.50	0.00	853.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	-1,412.25	2,352.25	2,352.25	2,352.25	0.00	-264.50	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,757.84	1,757.84	1,757.84	1,757.84	0.00	1,484.32	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	-22.50	22.50	22.50	22.50	0.00	455.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	916.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	155.80	304.20	304.20	304.20	0.00	540.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	-1,710.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	0.00	445.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										-14,732.00	124,044.43	124,044.43	124,044.43		2,633,343.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-14,732.00	124,044.43	124,044.43	124,044.43		2,633,343.57	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	880,000.00	-275,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	525,000.00	-155,500.00	369,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	980,000.00	-350,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	



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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,000.00	-75,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,000.00	-15,000.00	80,000.00	0.00	12,338.54	12,338.54	12,338.54	0.00	67,661.46	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,500.00	-15,000.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	2,633.47	2,633.47	2,633.47	0.00	8,666.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	-10,000.00	55,000.00	0.00	33,203.36	33,203.36	33,203.36	0.00	21,796.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	16,743.45	16,743.45	16,743.45	0.00	48,256.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,000.00	-20,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,647.21	1,647.21	1,647.21	0.00	8,352.79	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	27,160.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	-432.50	432.50	432.50	432.50	0.00	1,135.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	670.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	-2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25	0.00	-1,812.50	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-450.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,725.00	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	-3,903.05	3,903.05	3,903.05	3,903.05	0.00	7,193.90	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,500.00	16,500.00	-660.00	15,456.40	15,456.40	15,456.40	0.00	383.60	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	440.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	-3,171.70	3,171.70	3,171.70	3,171.70	0.00	-2,343.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,213.50	1,213.50	1,213.50	1,213.50	0.00	-427.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,810.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
04 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS										20,827.25	185,712.80	185,712.80	185,712.80		1,720,408.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										20,827.25	185,712.80	185,712.80	185,712.80		1,720,408.45	0.00	0.00
001 DIRECCION DE ARTE Y CULTURA MUNICIPAL										-1,038.75	49,920.83	49,920.83	49,920.83		741,050.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,038.75	49,920.83	49,920.83	49,920.83		741,050.42	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,360.66	2,360.66	2,360.66	0.00	57,639.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,000.00	80,000.00	172,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	120,000.00	280,000.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,033.63	1,033.63	1,033.63	0.00	18,966.37	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,775.93	5,775.93	5,775.93	0.00	14,224.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,249.18	3,249.18	3,249.18	0.00	11,750.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,314.98	14,314.98	14,314.98	0.00	685.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	6,000.00	22,000.00	0.00	21,556.97	21,556.97	21,556.97	0.00	443.03	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	131.73	131.73	131.73	0.00	14,868.27	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00	2,301.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	-750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	740.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	-158.75	158.75	158.75	158.75	0.00	682.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
002 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE-										1,605.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		21,245.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,605.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		21,245.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	6,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	10,350.00	19,350.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
003 ORGANOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA										-3,600.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		6,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,600.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		6,900.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	15,000.00	19,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	10,000.00	14,000.00	-9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00
004 ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS										23,861.00	121,391.97	121,391.97	121,391.97		951,213.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										23,861.00	121,391.97	121,391.97	121,391.97		951,213.03	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	-6,414.00	8,254.19	8,254.19	8,254.19	0.00	35,331.81	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	110,000.00	110,000.00	-19,150.00	4,457.78	4,457.78	4,457.78	0.00	86,392.22	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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



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																	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	165,000.00	165,000.00	8,925.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	151,275.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	-2,970.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	265,000.00	265,000.00	-1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,595.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	39,545.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00	151,515.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	0.00	6,055.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	7,000.00	7,000.00	-1,650.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	400.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	-4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	0.00	45,000.00	45,000.00	-11,814.00	11,814.00	11,814.00	11,814.00	0.00	21,372.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-590.00	590.00	590.00	590.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	-152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	65.00	630.00	630.00	630.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	5,200.00	5,200.00	-627.00	627.00	627.00	627.00	0.00	3,946.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	82,250.00	82,250.00	890.00	56,790.00	56,790.00	56,790.00	0.00	24,570.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	47,350.00	47,350.00	24,610.00	624.00	624.00	624.00	0.00	22,116.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONIA	0.00	7,000.00	7,000.00	4,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	-5,620.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,980.00	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	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
05 ATENCION A LA MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD										-14,929.45	102,484.18	102,484.18	102,484.18		1,368,806.37	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										-14,929.45	102,484.18	102,484.18	102,484.18		1,368,806.37	0.00	0.00		
001 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										-9,214.30	41,108.19	41,108.19	41,108.19		824,697.51	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-9,214.30	41,108.19	41,108.19	41,108.19		824,697.51	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,600.00	85,000.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00		
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00		
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,000.00	-50,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,901.10	4,901.10	4,901.10	0.00	25,098.90	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	8,000.00	23,600.00	0.00	4,750.68	4,750.68	4,750.68	0.00	18,849.32	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	11,537.01	11,537.01	11,537.01	0.00	8,462.99	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	-5,000.00	18,500.00	0.00	9,863.10	9,863.10	9,863.10	0.00	8,636.90	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
100																			
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,045.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	-12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	476.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	-76.25	76.25	76.25	76.25	0.00	12,847.50	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	0.00	-314.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	-909.00	909.00	909.00	909.00	0.00	-818.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	-923.00	923.00	923.00	923.00	0.00	-346.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0.00	3,000.00	3,000.00	-128.00	128.00	128.00	128.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	-29.00	206.00	206.00	206.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-409.00	409.00	409.00	409.00	0.00	182.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,044.80	2,334.80	2,334.80	2,334.80	0.00	5,620.40	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,500.00	3,500.00	-121.25	121.25	121.25	121.25	0.00	3,257.50	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,500.00	4,500.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002 UNIDAD DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA										-5,715.15	61,375.99	61,375.99	61,375.99		544,108.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-5,715.15	61,375.99	61,375.99	61,375.99		544,108.86	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,000.00	-70,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	64,000.00	-41,900.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,500.00	-20,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	-8,000.00	14,000.00	0.00	1,200.38	1,200.38	1,200.38	0.00	12,799.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	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)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,442.96	4,442.96	4,442.96	0.00	4,057.04	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					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	



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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	-525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	-330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	-1,967.00	1,349.50	1,349.50	1,349.50	0.00	683.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	-485.00	485.00	485.00	485.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-376.50	376.50	376.50	376.50	0.00	247.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-172.50	172.50	172.50	172.50	0.00	655.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	-37.50	37.50	37.50	37.50	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	-179.50	1,074.50	1,074.50	1,074.50	0.00	1,746.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-363.75	363.75	363.75	363.75	0.00	272.50	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	-764.65	764.65	764.65	764.65	0.00	-529.30	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	-513.75	803.75	803.75	803.75	0.00	682.50	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
06 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-1,110.13	338,957.67	338,957.67	333,957.67		4,029,712.22	0.00	5,000.00	
000 SIN PROYECTO										-1,110.13	338,957.67	338,957.67	333,957.67		4,029,712.22	0.00	5,000.00	
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										-15,294.99	206,283.58	206,283.58	206,283.58		2,469,107.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-15,294.99	206,283.58	206,283.58	206,283.58		2,469,107.63	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	275,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,000.00	380,995.00	568,995.00	0.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	0.00	559,828.33	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	208.33	208.33	208.33	0.00	39,791.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	35,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	315,000.00	-35,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	315,500.00	-35,000.00	280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	19,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,500.00	32,000.00	65,500.00	0.00	5,759.95	5,759.95	5,759.95	0.00	59,740.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,000.00	20,000.00	54,000.00	0.00	6,724.85	6,724.85	6,724.85	0.00	47,275.15	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,140.89	3,140.89	3,140.89	0.00	6,859.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,200.00	60,000.00	103,200.00	0.00	26,869.80	26,869.80	26,869.80	0.00	76,330.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,500.00	20,000.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,500.00	10,000.00	54,500.00	0.00	44,930.93	44,930.93	44,930.93	0.00	9,569.07	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	32,700.00	72,700.00	0.00	65,575.00	65,575.00	65,575.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	-14,665.00	1,074.97	1,074.97	1,074.97	0.00	34,260.03	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,986.50	2,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	-1,417.45	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	5,147.55	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,000.00	14,000.00	-3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	12,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	-52.50	52.50	52.50	52.50	0.00	895.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,283.75	1,283.75	1,283.75	1,283.75	0.00	-567.50	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	-1,709.75	1,709.75	1,709.75	1,709.75	0.00	-919.50	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	-17,332.44	17,332.44	17,332.44	17,332.44	0.00	-9,664.88	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	9,335.65	6,229.00	6,229.00	6,229.00	0.00	14,435.35	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																		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-982.50	982.50	982.50	982.50	0.00	35.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	-980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	-2,218.25	2,937.25	2,937.25	2,937.25	0.00	1,844.50	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	5,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	10,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	10,000.00	12,500.00	1,551.00	4,079.00	4,079.00	4,079.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TERMOINTERRUPTORES Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	-81.00	81.00	81.00	81.00	0.00	838.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		120,175.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,175.73	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-162,544.36	17,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,455.64	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-238,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,330.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-22,500.00	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	130,000.00	-120,316.54	9,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,683.46	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	-149,030.42	20,969.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,969.58	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-22,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	149,500.00	-149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	60,000.00	-5,842.95	54,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,157.05	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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,822.82	2,822.82	2,822.82	0.00	27,177.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	5,622.24	5,622.24	5,622.24	0.00	21,377.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,002.48	16,002.48	16,002.48	0.00	8,997.52	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,813.07	9,813.07	9,813.07	0.00	15,186.93	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	1,803.97	1,803.97	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	1,654.97	0.00	0.00
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	38,000.00	38,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	19,500.00	19,500.00	3,604.00	795.00	795.00	795.00	0.00	15,101.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,919.14	2,879.14	2,879.14	2,879.14	0.00	5,201.72	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																		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	394.00	87.00	87.00	87.00	0.00	319.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	-290.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	33,000.00	33,000.00	16,118.00	795.00	795.00	795.00	0.00	16,087.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TRIPULACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,290.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	-312.00	312.00	312.00	312.00	0.00	376.00	0.00	0.00	
005 OFICINAS MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO										-11,130.00	54,861.90	54,861.90	54,861.90		596,708.10	0.00	0.00	
-OMAS-																		
000 SIN OBRA										-11,130.00	54,861.90	54,861.90	54,861.90		596,708.10	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,429.68	37,429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,429.68	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	87,570.32	87,570.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,570.32	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,140.64	28,140.64	0.00	4,142.37	4,142.37	4,142.37	0.00	23,998.27	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,859.36	13,859.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,827.76	7,827.76	7,827.76	0.00	12,172.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	18,530.00	18,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,530.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	21,470.00	21,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,470.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,548.33	17,548.33	0.00	16,999.28	16,999.28	16,999.28	0.00	549.05	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,451.67	15,451.67	0.00	3,152.69	3,152.69	3,152.69	0.00	12,298.98	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	



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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	-3,611.84	4,388.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.16	0.00	0.00	0.00
						200												
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-9,999.10	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,357.10	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,357.10	0.00	0.00	
						001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00		13,357.10	0.00	0.00	
						001 PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE,ALDEA SETANA, CARCHA A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						200												
213	31-0101-0004					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE, ALDEA SACRISTAL, CARCHA, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		13,357.10	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,357.10	0.00	0.00	
						200												
213	31-0101-0004					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	13,357.10	13,357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,357.10	0.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				-21,666.34	234,403.48	530,072.70	530,072.70		22,218,472.55	-295,669.22	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				-22,348.00	172,021.41	467,690.63	467,690.63		7,178,324.87	-295,669.22	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				-22,348.00	172,021.41	467,690.63	467,690.63		7,178,324.87	-295,669.22	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	295,669.22	295,669.22		4,915,705.26	-295,669.22	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS ISLAS (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	295,669.22	295,669.22		1,515,705.26	-295,669.22	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,515,705.26	0.00	1,515,705.26	0.00	0.00	295,669.22	295,669.22	0.00	1,515,705.26	-295,669.22	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CAMPUR, SECTOR MERCADO, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,884,528.84	1,884,528.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,528.84	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,515,471.16	1,515,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,471.16	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										-22,348.00	172,021.41	172,021.41	172,021.41		2,262,619.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-22,348.00	172,021.41	172,021.41	172,021.41		2,262,619.61	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	459,050.00	415,244.58	874,294.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,294.58	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	460,000.00	284,755.42	744,755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,755.42	0.00	0.00	
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,500.00	2,989.02	12,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,489.02	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	105,000.00	90,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,900.00	40,000.00	109,900.00	0.00	19,024.85	19,024.85	19,024.85	0.00	90,875.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,300.00	-40,000.00	12,300.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	11,977.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	105,365.78	105,365.78	105,365.78	0.00	4,634.22	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46,550.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,600.00	50,000.00	81,600.00	-13,450.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	-3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	13,844.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	4,040.00	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,300.00	4,000.00	5,300.00	-2,840.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	-380.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA, FARMACIAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										681.66	62,382.07	62,382.07	62,382.07		15,040,147.68	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										-480.00	26,220.91	26,220.91	26,220.91		1,478,520.89	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) ORNATO AREA URBANA (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										-480.00	26,220.91	26,220.91	26,220.91		1,478,520.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-480.00	26,220.91	26,220.91	26,220.91		1,478,520.89	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	255,500.00	300,000.00	555,500.00	0.00	-16,139.10	-16,139.10	-16,139.10	0.00	539,360.90	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	255,050.00	0.00	255,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,050.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	-1,250.00	-1,250.00	-1,250.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	-18,000.00	57,000.00	0.00	10,332.25	10,332.25	10,332.25	0.00	46,667.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
071	22-0101-0001					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,184.13	29,184.13	29,184.13	0.00	815.87	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,613.63	3,613.63	3,613.63	0.00	31,386.37	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
200																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	11,000.00	11,000.00	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	10,040.00	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																		
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										550.00	0.00	0.00	0.00		12,880,266.29	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		12,380,816.29	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIA LA TRINIDAD (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		12,266,612.50	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,540,094.67	-3,540,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,110,985.33	-3,110,985.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,087,134.00	179,478.50	12,266,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,266,612.50	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	371,000.00	-371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO BELLA VISTA (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		114,203.79	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,800,580.34	-2,800,580.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	114,203.79	114,203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,203.79	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																	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										550.00	0.00	0.00	0.00		499,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										550.00	0.00	0.00	0.00		499,450.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TERMOINTERRUPTORES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)										611.66	36,161.16	36,161.16	36,161.16		681,360.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO (S) AREA URBANA Y RURAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										611.66	36,161.16	36,161.16	36,161.16		681,360.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										611.66	36,161.16	36,161.16	36,161.16		681,360.50	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	5,854.94	5,854.94	5,854.94	0.00	63,145.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	24,677.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	29,300.10	29,300.10	29,300.10	0.00	5,699.90	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	-13.34	13.34	13.34	13.34	0.00	973.32	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
Renglon																	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	-570.00	570.00	570.00	570.00	860.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	317,364.32	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	317,364.32	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00	317,364.32	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	317,364.32	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL ALTAVERAPACENSE, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00	307,264.32	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	307,264.32	307,264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,264.32	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION HOSPITAL DE OJOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.										0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	9,733,022.17	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00	2,381,704.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00	2,381,704.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	2,381,704.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ASUNCION SEACAL (REGION CHITAP), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00	856,704.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	856,704.00	0.00	856,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,704.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO SAN VICENTE ULPAN II (REGION SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	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																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEACTE II (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO BILINGUE, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		28,000.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		28,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE ESTUDIANTES NIVEL PRE PRIMARIO BILINGUE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		28,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		28,000.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		7,081,955.97	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		7,081,955.97	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,521,955.97	0.00	0.00		
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHACALTE (REGION CHITAP), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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																		
	002	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA POCOLA (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ														532,022.00	0.00	0.00
		300																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	32,022.00	32,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,022.00	0.00	0.00		
	003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHIQUIXJI (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ													298,914.17	0.00	0.00	
		300																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		296,049.17	0.00	296,049.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,049.17	0.00	0.00		
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	2,865.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00		
	004	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA RAXAHA (REGION TANCHI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ													2,500,000.00	0.00	0.00	
		300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
	005	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA SETZACPEC (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ													829,069.08	0.00	0.00	
		300																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		571,295.48	0.00	571,295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,295.48	0.00	0.00		
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	257,773.60	257,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,773.60	0.00	0.00		
	006	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA CHITOC (REGION CHITOC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ													1,861,950.72	0.00	0.00	
		300																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		1,734,458.40	0.00	1,734,458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,458.40	0.00	0.00		
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	127,492.32	127,492.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,492.32	0.00	0.00		
	001	APOYO ASISTENCIA TECNICA DE ESTUDIANTES NIVEL BASICO BILINGUE, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ													560,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA													560,000.00	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																			
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		241,362.20	0.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		241,362.20	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE ESTUDIANTES NIVEL DIVERSIFICADO, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		241,362.20	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		241,362.20	0.00	0.00	0.00	
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	272,862.20	272,862.20	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	241,362.20	0.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										-2,141.00	117,067.26	117,067.26	117,067.26		1,281,969.54	0.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-2,141.00	117,067.26	117,067.26	117,067.26		1,281,969.54	0.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	0.00	
268	22-0101-0001					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	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	177,000.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	002					JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				-2,141.00	117,067.26	117,067.26	117,067.26		731,969.54	0.00	0.00
	001					APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		33,637.80	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		33,637.80	0.00	0.00
	000																
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-16,362.20	33,637.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,637.80	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AREA URBANA Y RURAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				-2,141.00	117,067.26	117,067.26	117,067.26		698,331.74	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				-2,141.00	117,067.26	117,067.26	117,067.26		698,331.74	0.00	0.00
	000																
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,576.98	7,576.98	7,576.98	0.00	37,423.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	41,779.28	41,779.28	41,779.28	0.00	3,220.72	0.00	0.00
	200																
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	-225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	-2,410.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	-110.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	350.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	86,000.00	86,000.00	19,780.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	-316.50	316.50	316.50	316.50	0.00	4,367.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	740.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-401.00	401.00	401.00	401.00	0.00	9,198.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,394.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	0.00	7,212.00	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-9,304.50	9,304.50	9,304.50	9,304.50	0.00	-3,609.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	-156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	-790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	7,432.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	46,745.55	46,745.55	46,745.55		680,754.45	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	46,745.55	46,745.55	46,745.55		680,754.45	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	46,745.55	46,745.55	46,745.55		680,754.45	0.00	0.00
001 RESTAURACION ECOSISTEMA AREA URBANA Y RURAL (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
200																	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	310,000.00	-293,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	46,745.55	46,745.55	46,745.55		625,754.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,745.55	46,745.55	46,745.55		625,754.45	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	6,543.76	6,543.76	6,543.76	0.00	58,456.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	40,201.79	40,201.79	40,201.79	0.00	4,798.21	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-24,183.42	423,298.13	423,298.13	423,298.13		14,597,022.56	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-43,712.29	106,714.13	106,714.13	106,714.13		8,758,185.43	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-33,895.40	22,515.00	22,515.00	22,515.00		338,549.60	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																		
001 CONSERVACION CALLE SENALIZACION VIAL AREA URBANA (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										-33,895.40	22,515.00	22,515.00	22,515.00		338,549.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-33,895.40	22,515.00	22,515.00	22,515.00		338,549.60	0.00	0.00	
200																		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	-6,006.00	5,976.00	5,976.00	5,976.00	0.00	23,018.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,480.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-14,866.00	14,832.00	14,832.00	14,832.00	0.00	20,302.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	-9,814.45	960.00	960.00	960.00	0.00	9,225.55	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,910.00	0.00	38,910.00	-4,981.95	0.00	0.00	0.00	0.00	33,928.05	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	66,090.00	0.00	66,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,090.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	-14,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPORES NACIONALES Y TIPORES DE PAIS PROXIMOS**	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	-647.00	647.00	647.00	647.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										-9,816.89	84,199.13	84,199.13	84,199.13		8,419,635.83	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,957,316.77	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SEARCOPEC (REGION CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		163,684.65	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	163,684.65	0.00	163,684.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,684.65	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CAQUITON CHIACAL (REGION CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		179,453.18	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	179,453.18	0.00	179,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,453.18	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CACUALTZUL (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		114,178.94	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																		
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	114,178.94	0.00	114,178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,178.94	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SANTO TOMAS XALCATA (REGION SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA PROVIDENCIA CHICOC (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHIYAXUT (REGION CHITAP), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA OQUEBA XICACAO (REGION XICACAO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA MUYHA (REGION CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA COJAJ (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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																		
010 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SEPATA (REGION CHIQUELEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHIBAX (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHINTIUL (REGION CHITAP), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
013 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SECARANILHA II (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) BACHEOS AREA URBANA (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										1,475.00	0.00	0.00	0.00		506,197.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,475.00	0.00	0.00	0.00		506,197.72	0.00	0.00	
000																		
031	21	-0101	-0001			JORNALES	313,050.00	-309,050.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
031	31	-0151	-0002			JORNALES	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	
032	21	-0101	-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,000.00	-34,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
033	31	-0151	-0002			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	21	-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22	-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31	-0151	-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21	-0101	-0001			AGUINALDO	5,000.00	-727.28	4,272.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272.72	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	22-0101-0001					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,150.00	0.00	7,150.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
002 SANEAMIENTO SERVICIOS Y CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA Y RURAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										-11,291.89	84,199.13	84,199.13	84,199.13		956,121.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-11,291.89	84,199.13	84,199.13	84,199.13		956,121.34	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	7,576.98	7,576.98	7,576.98	0.00	77,423.02	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	25,215.35	25,215.35	25,215.35	0.00	5,784.65	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	49,000.00	49,000.00	-800.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	179,000.00	179,000.00	-22,689.71	23,809.71	23,809.71	23,809.71	0.00	132,500.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-746.00	830.00	830.00	830.00	0.00	1,424.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, PINTURAS Y TINTES, PINTURAS Y TINTES, PINTURAS Y TINTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	42,000.00	42,000.00	1,723.82	15,167.09	15,167.09	15,167.09	0.00	25,109.09	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										19,528.87	316,584.00	316,584.00	316,584.00		5,838,837.13	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										19,528.87	316,584.00	316,584.00	316,584.00		5,838,837.13	0.00	0.00
001 CONSERVACION VEHICULOS MUNICIPALES (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										20,180.12	60,183.27	60,183.27	60,183.27		765,617.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										20,180.12	60,183.27	60,183.27	60,183.27		765,617.11	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JORNALES	270,000.00	-216,375.00	53,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,625.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	55,119.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	-23,000.00	22,000.00	0.00	17,944.80	17,944.80	17,944.80	0.00	4,055.20	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	20,000.00	30,000.00	2,375.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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



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																			
200																			
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,600.00	0.00	40,600.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	2,872.10	5,012.70	5,012.70	5,012.70	0.00	42,115.20	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	988.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	17,000.00	17,000.00	446.00	210.00	210.00	210.00	0.00	16,344.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	-80.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,175.00	5,175.00	-26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	5,123.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS, SUELOS Y PINTURAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	-188.75	188.75	188.75	188.75	0.00	1,622.50	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,400.00	40,000.00	75,400.00	14,046.77	21,618.12	21,618.12	21,618.12	0.00	39,735.11	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES AREA URBANA Y RURAL (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										-651.25	144,400.73	144,400.73	144,400.73		4,685,220.02	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-651.25	144,400.73	144,400.73	144,400.73		4,685,220.02	0.00	0.00		
000																			
031	21-0101-0001					JORNALES	1,450,000.00	-500,000.00	950,000.00	0.00	-9,273.12	-9,273.12	-9,273.12	0.00	940,726.88	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	1,450,000.00	-400,000.00	1,050,000.00	0.00	-3,227.82	-3,227.82	-3,227.82	0.00	1,046,772.18	0.00	0.00		
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250,000.00	-141,000.00	109,000.00	0.00	-1,216.67	-1,216.67	-1,216.67	0.00	107,783.33	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00		
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	153,000.00	273,000.00	0.00	24,535.39	24,535.39	24,535.39	0.00	248,464.61	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	31,000.00	66,000.00	0.00	47,714.57	47,714.57	47,714.57	0.00	18,285.43	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	73,127.13	73,127.13	73,127.13	0.00	6,872.87	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	120,000.00	-7,000.00	113,000.00	-280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	112,440.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	99,720.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	-4,054.25	4,054.25	4,054.25	4,054.25	0.00	36,891.50	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	412.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,538.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-30.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	-2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	120,000.00	1,000.00	121,000.00	-2,684.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	115,614.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	150,000.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	149,720.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	-365.00	365.00	365.00	365.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	120,000.00	4,000.00	124,000.00	6,540.00	330.00	330.00	330.00	0.00	117,130.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	-230,000.00	120,000.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,970.00	0.00	0.00	
800																		
823	71-2101-0017					DEVOLUCIONES	0.00	146,211.22	146,211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,211.22	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	
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PLANIFICACION DE ESTUDIOS SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		388,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		388,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										185,534.23	7,009,555.51	2,010,055.51	2,010,055.51		45,441,194.61	4,999,500.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										185,534.23	7,009,555.51	2,010,055.51	2,010,055.51		45,441,194.61	4,999,500.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										185,534.23	7,009,555.51	2,010,055.51	2,010,055.51		45,441,194.61	4,999,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,999,500.00	0.00	0.00		22,280,942.80	4,999,500.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) ALDEA CHELAC (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,010,067.86	-4,010,067.86	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	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	587,469.00	-587,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) ALDEA ICHAB (REGION CHIQUIXJI) A ALDEA CAQUIGUAL (REGION CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,393.67	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,569,922.51	-1,884,528.84	685,393.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,393.67	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SEBOB (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		649,394.94	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	649,394.94	0.00	649,394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,394.94	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	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA CANDELARIA CAMPUR A CASERIO CANDELARIA (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		385,699.19	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385,699.19	0.00	385,699.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,699.19	0.00	0.00	
						005	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SECHINACTE SUR (REGION CHITOC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		1,239,352.23	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	839,352.23	0.00	839,352.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,352.23	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO ALDEA CHAMTACA (REGION CHAMTACA) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		427,692.30	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	427,692.30	427,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,692.30	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,692.30	-427,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA POCOLA A ALDEA SEBOB (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		5,649,545.78	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,656,839.73	-2,656,839.73	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	847,731.77	-847,731.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,569,190.00	80,355.78	5,649,545.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,649,545.78	0.00	0.00	
						008	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SEBOB A ALDEA SANTO TOMAS CHIBAX (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		3,259,710.50	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,259,710.50	0.00	3,259,710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259,710.50	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																	
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA SACSI CHITANA (REGION CHIQUELEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,781,997.00	0.00	1,781,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,997.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,218,003.00	0.00	2,218,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,003.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA XALTENAMIT (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,951.13	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	694,951.13	0.00	694,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,951.13	0.00	0.00
						011 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIXJI SECTOR VII (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		673,917.10	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	373,917.10	0.00	373,917.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,917.10	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO QUIHA CHIMO (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		420,625.92	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	420,625.92	0.00	420,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,625.92	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SESANAU (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		637,864.21	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	563,712.40	0.00	563,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,712.40	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,151.81	74,151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,151.81	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA CHAJQUEJ CHANYUC (REGION CHIQUELEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		316,309.60	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																		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	316,309.60	316,309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,309.60	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA SACRAB (REGION CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		591.02	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	591.02	591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591.02	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TANCHI, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		100.90	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.90	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL, DE CACUALTZUL A CHIPAC II, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		27,389.31	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,389.31	27,389.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,389.31	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), ALDEA CAMPUR SECTOR PARROQUIA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	4,999,500.00	0.00	0.00		0.00	4,999,500.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,262,191.70	1,262,191.70	0.00	1,262,191.70	0.00	0.00	0.00		0.00	1,262,191.70	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,469.00	587,469.00	0.00	587,469.00	0.00	0.00	0.00		0.00	587,469.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,849,839.30	2,849,839.30	0.00	2,849,839.30	0.00	0.00	0.00		0.00	2,849,839.30	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SESAJAL (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,405.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	732,405.00	732,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,405.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				-35,296.91	64,166.99	64,166.99	64,166.99		4,609,798.02	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-35,296.91	64,166.99	64,166.99	64,166.99		4,609,798.02	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
 DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101609

Página: Página 56 de 62
 Fecha: 08/08/2024
 Hora: 10:22:43
 R00814981.rpt

Usuario: ALEX.SEP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	633,500.00	-537,672.72	95,827.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,827.28	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	600,000.00	-522,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,500.00	-30,000.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	41,000.00	44,650.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	73,550.00	0.00	73,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,550.00	0.00	73,550.00	0.00	22,642.40	22,642.40	22,642.40	0.00	50,907.60	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	15,000.00	20,000.00	-1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	455.00	745.00	745.00	745.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	-525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	198,950.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	-1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	246,660.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	-168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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



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																		
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,400.00	0.00	22,400.00	-675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,725.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461,100.00	-75,000.00	386,100.00	-3,940.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	378,220.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	201,130.00	0.00	201,130.00	-1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	199,040.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	-12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	976.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-196.00	871.00	871.00	871.00	0.00	933.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.32	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS AUTOMÁTICAS Y TELEFONICAS	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	-26,023.59	26,023.59	26,023.59	26,023.59	0.00	1,027,952.82	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	5,543.67	5,543.67	5,543.67		7,166,032.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,543.67	5,543.67	5,543.67		7,166,032.50	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	1,967,860.00	-1,051,000.00	916,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,860.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,500,000.00	-803,000.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,140.00	-4,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	242,000.00	-48,000.00	194,000.00	0.00	5,543.67	5,543.67	5,543.67	0.00	188,456.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	235,000.00	-35,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,000.00	-74,151.81	115,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,848.19	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



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																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	685,428.54	710,428.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,428.54	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	808,500.58	808,500.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,500.58	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	245,322.34	245,322.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,322.34	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	336,748.54	336,748.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,748.54	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-55,297.60	4,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,702.40	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	439,481.37	439,481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,481.37	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	50,436.77	50,436.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,436.77	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,107.44	1,107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.44	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO AREA RURAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										220,831.14	1,940,344.85	1,940,344.85	1,940,344.85		11,384,421.29	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										220,831.14	1,940,344.85	1,940,344.85	1,940,344.85		11,384,421.29	0.00	0.00	0.00	
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,101,880.50	4,101,880.50	0.00	262,800.00	262,800.00	262,800.00	0.00	3,839,080.50	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	702,969.50	702,969.50	0.00	639,750.00	639,750.00	639,750.00	0.00	63,219.50	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,842,540.00	1,842,540.00	0.00	274,155.00	274,155.00	274,155.00	0.00	1,568,385.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	343,444.71	343,444.71	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00	213,844.71	0.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	169,000.00	169,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,100.00	0.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	29,258.09	29,258.09	7,550.00	7,610.00	7,610.00	7,610.00	0.00	14,098.09	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,338,085.36	1,338,085.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,085.36	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	410,109.14	410,109.14	0.00	339,175.00	339,175.00	339,175.00	0.00	70,934.14	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	266,096.20	266,096.20	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,496.20	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	-2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,101,728.00	2,101,728.00	22,584.15	11,531.35	11,531.35	11,531.35	0.00	2,067,612.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.80	6,600.80	5,400.00	103.50	103.50	103.50	0.00	1,097.30	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,625.00	20,625.00	-76.00	160.00	160.00	160.00	0.00	20,389.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	23,375.00	23,375.00	54.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	4,571.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	652,943.23	652,943.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,943.23	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	847,731.77	847,731.77	0.00	199,200.00	199,200.00	199,200.00	0.00	648,531.77	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	-727.72	8,071.00	8,071.00	8,071.00	0.00	1,201.28	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	124,200.00	124,200.00	97,950.00	3,755.00	3,755.00	3,755.00	0.00	22,495.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,975.80	32,975.80	-1,674.29	9,053.00	9,053.00	9,053.00	0.00	22,248.51	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	341,024.20	341,024.20	26,396.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	0.00	312,372.20	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL DE AMBULANCIAS MUNICIPALES (2024) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	79,000.00	-25,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	85,000.00	-45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	-20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
200																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES (2024), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00		
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00		
001 POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	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																		
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA ATENCION EN LA REDUCCION DE RIESGO Y RECUPERACION POR DESASTRES (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,808.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,808.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	30,000.00	-29,936.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-22,256.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00	
32ADQUISICIONES										-29,720.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		181,780.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-29,720.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		181,780.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-29,720.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		181,780.00	0.00	0.00	
001 ADQUISICIONES										-29,720.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		181,780.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-29,720.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		181,780.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	125,000.00	125,000.00	-29,720.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		669,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		669,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		669,000.00	0.00	0.00	
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		669,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		669,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101609

Página: Página 62 de 62

Fecha: 08/08/2024

Hora: 10:22:43

R00814981.rpt

Usuario: ALEX.SEP

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
435	32-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
TOTAL :						130,584,000.00	7,913,119.29	138,497,119.29	-66,489.39	9,856,402.32	5,148,071.54	5,143,071.54	0.00	127,525,542.54	4,708,330.78	5,000.00