



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | 52,272.85 | 4,052,894.52 | 4,057,394.52 | 4,062,394.52 | | 30,112,599.03 | -4,500.00 | 0.00 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 18,749.36 | 2,241,614.13 | 2,246,114.13 | 2,246,114.13 | | 16,504,477.95 | -4,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 18,749.36 | 2,241,614.13 | 2,246,114.13 | 2,246,114.13 | | 16,504,477.95 | -4,500.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 616,000.00 | 616,000.00 | 616,000.00 | | 2,674,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 616,000.00 | 616,000.00 | 616,000.00 | | 2,674,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | 206,000.00 | 206,000.00 | 0.00 | 744,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | 0.00 | 282,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 176,000.00 | 176,000.00 | 0.00 | 1,624,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0002 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 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 | | | | | | | | | | 16,672.04 | 88,626.78 | 88,626.78 | 88,626.78 | | 847,898.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 16,672.04 | 88,626.78 | 88,626.78 | 88,626.78 | | 847,898.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 158,000.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 82,000.00 | -14,500.00 | 67,500.00 | 0.00 | 6,455.64 | 6,455.64 | 6,455.64 | 0.00 | 61,044.36 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 106,000.00 | -85,624.00 | 20,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,500.00 | -20,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 344.41 | 344.41 | 344.41 | 0.00 | 1,155.59 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,000.00 | -10,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,600.00 | -7,000.00 | 14,600.00 | 0.00 | 322.78 | 322.78 | 322.78 | 0.00 | 14,277.22 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 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 | -8,712.00 | 8,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,000.00 | -15,530.00 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00 | 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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | 80,000.00 | 80,000.00 | -4,500.00 | 18,044.97 | 18,044.97 | 18,044.97 | 0.00 | 57,455.03 | 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 | 10,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 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 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | -830.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 2,050.00 | 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 | 5,675.00 | 7,092.98 | 7,092.98 | 7,092.98 | 0.00 | 97,232.02 | 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 | -32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 536.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | 10,023.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,376.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 336.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 2,610.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 ALCALDIAS AUXILIARES | | | | | | | | | | 0.00 | 26,357.06 | 26,357.06 | 26,357.06 | | 170,462.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 26,357.06 | 26,357.06 | 26,357.06 | | 170,462.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 78,500.00 | 0.00 | 78,500.00 | 0.00 | 14,455.64 | 14,455.64 | 14,455.64 | 0.00 | 64,044.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 78,500.00 | -35,000.00 | 43,500.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 35,500.00 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | 1,122.78 | 1,122.78 | 1,122.78 | 0.00 | 8,577.22 | 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 | -8,880.00 | 4,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,220.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 |
| 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 80.63 | 80.63 | 80.63 | 0.00 | 1,919.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 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 |
| | | | | | | 004 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | 9,741.00 | 194,462.38 | 194,462.38 | 194,462.38 | | 1,311,846.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 9,741.00 | 194,462.38 | 194,462.38 | 194,462.38 | | 1,311,846.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 92,000.00 | 85,000.00 | 177,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 9,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 268,500.00 | -70,000.00 | 198,500.00 | 0.00 | 21,911.28 | 21,911.28 | 21,911.28 | 0.00 | 176,588.72 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 23,739.10 | 23,739.10 | 23,739.10 | 0.00 | 66,260.90 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 340,100.00 | -170,000.00 | 170,100.00 | 0.00 | 36,511.28 | 36,511.28 | 36,511.28 | 0.00 | 133,588.72 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 22,000.00 | -10,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 23,000.00 | -3,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,876.25 | 6,876.25 | 6,876.25 | 0.00 | 23,123.75 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 35,000.00 | -18,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 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 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,800.00 | 36,000.00 | 40,800.00 | 0.00 | 5,544.47 | 5,544.47 | 5,544.47 | 0.00 | 35,255.53 | 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 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 061 | 31-0151-0002 | | | | | DIETAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 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 | -7,980.00 | 22,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,520.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 31,000.00 | -6,725.00 | 24,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,275.00 | 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 |
| 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 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 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, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | 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 | 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 CARTÓN | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | 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 | 20,000.00 | 23,000.00 | 9,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,000.00 | 11,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 2,500.00 | 4,500.00 | -530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,000.00 | -3,000.00 | 4,000.00 | 895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -10,562.33 | 534,595.58 | 534,595.58 | 534,595.58 | | 3,064,219.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -10,562.33 | 534,595.58 | 534,595.58 | 534,595.58 | | 3,064,219.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 43,955.64 | 43,955.64 | 43,955.64 | 0.00 | 276,044.36 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 73,800.00 | 0.00 | 73,800.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 0.00 | 323,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 630.00 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 9,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 442,500.00 | -40,000.00 | 402,500.00 | 0.00 | 34,822.56 | 34,822.56 | 34,822.56 | 0.00 | 367,677.44 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 6,455.64 | 6,455.64 | 6,455.64 | 0.00 | 173,544.36 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 638,000.00 | -40,000.00 | 598,000.00 | 0.00 | 256,608.30 | 256,608.30 | 256,608.30 | 0.00 | 341,391.70 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 8,227.82 | 8,227.82 | 8,227.82 | 0.00 | 111,772.18 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 45,000.00 | -5,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 24,686.41 | 24,686.41 | 24,686.41 | 0.00 | 90,313.59 | 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 | 45,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 45,000.00 | 40,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 18,647.75 | 18,647.75 | 18,647.75 | 0.00 | 66,352.25 | 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 | -5,325.00 | 24,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 140,000.00 | -43,860.00 | 96,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 35,000.00 | -29,475.00 | 5,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,525.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 120,000.00 | 8,650.00 | 128,650.00 | -8,676.00 | 3,504.72 | 3,504.72 | 3,504.72 | 0.00 | 116,469.28 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONIA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,216.00 | 4,216.00 | 4,216.00 | 0.00 | 10,784.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 31-0151-0002 | | | | | TELEFONIA | 5,000.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 6,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACION E INFORMACION | 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 | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACION E INFORMACION | 0.00 | 3,405.00 | 3,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,405.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 6,000.00 | 10,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIATICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 249.50 | 249.50 | 249.50 | 0.00 | 350.50 | 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 | |
| 162 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 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 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 1,850.00 | 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 | 716.25 | 716.25 | 716.25 | 0.00 | 4,283.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 5,375.00 | 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 CARTON | 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 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 247 | 21-0101-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 30,000.00 | 27,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 247 | 22-0101-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 20,000.00 | 3,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 17,000.00 | 12,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 247 | 31-0151-0002 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 10,000.00 | 16,205.00 | 26,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,205.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,123.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,876.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 0.00 | 9,525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS PLASTICOS, 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 METALICOS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | UTILES DE OFICINA | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | -1,795.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 0.00 | 5,910.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA ENERGETICA Y TELEFONICA | 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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 11,500.00 | -5,000.00 | 6,500.00 | -1,620.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | 0.00 | 3,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | -669.99 | 1,314.99 | 1,314.99 | 1,314.99 | 0.00 | 4,515.02 | 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 | | | | | | | | | | 2,758.44 | 251,155.24 | 251,155.24 | 251,155.24 | | 1,405,366.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 2,758.44 | 251,155.24 | 251,155.24 | 251,155.24 | | 1,405,366.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 95,500.00 | 100,000.00 | 195,500.00 | 0.00 | 14,455.64 | 14,455.64 | 14,455.64 | 0.00 | 181,044.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 110,000.00 | 30,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 256,200.00 | 150,000.00 | 406,200.00 | 0.00 | 38,227.82 | 38,227.82 | 38,227.82 | 0.00 | 367,972.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 361,000.00 | 0.00 | 361,000.00 | 0.00 | 137,278.20 | 137,278.20 | 137,278.20 | 0.00 | 223,721.80 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 14,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 26,000.00 | 24,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 12,013.86 | 12,013.86 | 12,013.86 | 0.00 | 13,986.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,600.00 | 18,000.00 | 38,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 8,138.91 | 8,138.91 | 8,138.91 | 0.00 | 31,861.09 | 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 | -10,800.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,000.00 | -5,650.00 | 28,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,350.00 | 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 | -540.00 | 1,852.81 | 1,852.81 | 1,852.81 | 0.00 | 7,607.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 31-0151-0002 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 0.00 | 2,492.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,860.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 10,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 11,100.00 | 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 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,940.00 | 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 | | |
| 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 CARTÓN | 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 | | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | | |
| 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 | 2,388.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,611.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 | 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 | -290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 5,920.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 | | |
| 293 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | 21-0101-0001 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | -620.00 | 360,980.56 | 365,480.56 | 365,480.56 | | 5,713,180.95 | -4,500.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -620.00 | 360,980.56 | 365,480.56 | 365,480.56 | | 5,713,180.95 | -4,500.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 95,000.00 | -20,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 76,000.00 | -40,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 132,000.00 | -50,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 22,755.64 | 22,755.64 | 22,755.64 | 0.00 | 59,244.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 204,000.00 | -125,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 66,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 |
| 026 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | -16,166.00 | 1,834.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,777.17 | 2,777.17 | 2,777.17 | 0.00 | 21,222.83 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,600.00 | -8,000.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 807.10 | 807.10 | 807.10 | 0.00 | 119,192.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 9,526.23 | 9,526.23 | 9,526.23 | 0.00 | 11,473.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 120,000.00 | 24,900.00 | 144,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,033.34 | 1,033.34 | 1,033.34 | 0.00 | 23,966.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,000.00 | 10,900.00 | 31,900.00 | 0.00 | 301.39 | 301.39 | 301.39 | 0.00 | 31,598.61 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 21-0101-0001 | | | | 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 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | -305.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 33,695.00 | -4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -315.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 1,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 648,250.00 | 0.00 | 648,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,250.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 672,420.00 | 0.00 | 672,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0003 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 249,479.24 | 249,479.24 | 0.00 | 17,097.22 | 17,097.22 | 17,097.22 | 0.00 | 232,382.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 269,140.94 | 269,140.94 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 258,640.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 120,147.40 | 120,147.40 | 0.00 | 19,055.26 | 19,055.26 | 19,055.26 | 0.00 | 101,092.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 32-0151-0002 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 125,609.93 | 125,609.93 | 0.00 | 16,842.76 | 16,842.76 | 16,842.76 | 0.00 | 108,767.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 469,500.00 | 0.00 | 469,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 556,920.00 | -50,000.00 | 506,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506,920.00 | 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 | 15,777.78 | 15,777.78 | 15,777.78 | 0.00 | 134,222.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0151-0002 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 4,666.67 | 4,666.67 | 4,666.67 | 0.00 | 145,333.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 590,000.00 | -190,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 22-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 29-0101-0002 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 69,400.00 | 0.00 | 69,400.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 48,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 31-0151-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 985,000.00 | -390,000.00 | 595,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 514,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO | | | | | | | | | | 0.00 | 42,053.73 | 42,053.73 | 42,053.73 | | 409,541.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 42,053.73 | 42,053.73 | 42,053.73 | | 409,541.27 | 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 | 56,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 71,772.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 95,000.00 | -30,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 126,650.00 | -80,000.00 | 46,650.00 | 0.00 | 11,482.57 | 11,482.57 | 11,482.57 | 0.00 | 35,167.43 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | -4,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,500.00 | -4,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 1,947.78 | 1,947.78 | 1,947.78 | 0.00 | 11,552.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,000.00 | 4,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 1,645.56 | 1,645.56 | 1,645.56 | 0.00 | 17,354.44 | 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 | -5,230.00 | 8,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,270.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,000.00 | -6,335.00 | 7,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,665.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | |
| 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 | 5,500.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 50.21 | 74,516.69 | 74,516.69 | 74,516.69 | | 438,513.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 50.21 | 74,516.69 | 74,516.69 | 74,516.69 | | 438,513.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 103,840.00 | -10,000.00 | 93,840.00 | 0.00 | 25,227.82 | 25,227.82 | 25,227.82 | 0.00 | 68,612.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 106,160.00 | -10,000.00 | 96,160.00 | 0.00 | 14,477.82 | 14,477.82 | 14,477.82 | 0.00 | 81,682.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 223,000.00 | -95,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 105,500.00 | 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 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,000.00 | -6,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 3,361.05 | 3,361.05 | 3,361.05 | 0.00 | 13,638.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 21,750.00 | 21,750.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 19,800.00 | 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 | -9,135.00 | 8,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,865.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,000.00 | -7,635.00 | 10,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,365.00 | 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | 800.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199.79 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 UNIDAD DE INFORMATICA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,245.66 | 15,245.66 | 15,245.66 | | 145,429.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,245.66 | 15,245.66 | 15,245.66 | | 145,429.34 | 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 | 12,911.28 | 12,911.28 | 12,911.28 | 0.00 | 24,088.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 | 645.56 | 645.56 | 645.56 | 0.00 | 5,104.44 | 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) | 14,000.00 | -7,575.00 | 6,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,425.00 | 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 | 17,246.90 | 17,246.90 | 17,246.90 | | 205,958.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 17,246.90 | 17,246.90 | 17,246.90 | | 205,958.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 | 3,205.00 | 3,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,205.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA | | | | | | | | | | 710.00 | 20,373.55 | 20,373.55 | 20,373.55 | | 118,061.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 710.00 | 20,373.55 | 20,373.55 | 20,373.55 | | 118,061.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 54,500.00 | -25,000.00 | 29,500.00 | 0.00 | 11,455.64 | 11,455.64 | 11,455.64 | 0.00 | 18,044.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 55,000.00 | -15,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 026 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 877.91 | 877.91 | 877.91 | 0.00 | 10,922.09 | 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 | -3,925.00 | 5,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275.00 | 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 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 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 |
| 158 | 31-0151-0001 | | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 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 |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 500.00 | 500.00 | -40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 420.00 | 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 | | | | | | | | | | 11,052.04 | 378,182.59 | 378,182.59 | 378,182.59 | | 2,592,718.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 11,052.04 | 378,182.59 | 378,182.59 | 378,182.59 | | 2,592,718.24 | 0.00 | 0.00 |
| 001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 10,402.32 | 213,981.10 | 213,981.10 | 213,981.10 | | 1,493,397.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 10,402.32 | 213,981.10 | 213,981.10 | 213,981.10 | | 1,493,397.58 | 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 | 31,227.82 | 31,227.82 | 31,227.82 | 0.00 | 143,772.18 | 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 291,910.00 | 0.00 | 291,910.00 | 0.00 | 57,800.00 | 57,800.00 | 57,800.00 | 0.00 | 234,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 149,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 294,090.00 | 160,000.00 | 454,090.00 | 0.00 | 84,755.64 | 84,755.64 | 84,755.64 | 0.00 | 369,334.36 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2024**

al: **31/08/2024**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 026 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 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 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 7,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 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 | 17,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 41,500.00 | 6,000.00 | 47,500.00 | 0.00 | 10,057.08 | 10,057.08 | 10,057.08 | 0.00 | 37,442.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,800.00 | 41,000.00 | 44,800.00 | 0.00 | 3,805.56 | 3,805.56 | 3,805.56 | 0.00 | 40,994.44 | 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 | 4,530.00 | 36,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,530.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 32,200.00 | 6,000.00 | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 | 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 | |
| 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 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,997.00 | 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 | |
| 153 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 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 | |
| 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 | 1,250.00 | 1,250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 3,852.00 | 3,852.00 | 0.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 2,627.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 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 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 10,515.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,484.68 | 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 F.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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 002 UNIDAD DE CATASTRO & IUSI | | | | | | | | | | 266.72 | 88,628.33 | 88,628.33 | 88,628.33 | | 578,669.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 266.72 | 88,628.33 | 88,628.33 | 88,628.33 | | 578,669.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 54,000.00 | 100,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 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 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 12,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 140,500.00 | -65,000.00 | 75,500.00 | 0.00 | 12,911.28 | 12,911.28 | 12,911.28 | 0.00 | 62,588.72 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 180,500.00 | -115,000.00 | 65,500.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 62,272.18 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | -5,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 4,180.88 | 4,180.88 | 4,180.88 | 0.00 | 18,819.12 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,800.00 | 26,500.00 | 37,300.00 | 0.00 | 3,918.35 | 3,918.35 | 3,918.35 | 0.00 | 33,381.65 | 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 | -4,280.00 | 8,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,000.00 | 10,055.00 | 23,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,000.00 | -8,580.00 | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | 2,000.00 | 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 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 675.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 266.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,733.28 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | |
| 003 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL Y FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,815.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,815.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 215 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 004 UNIDAD DE URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | | | | | | | | | | 383.00 | 75,573.16 | 75,573.16 | 75,573.16 | | 329,509.84 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | 383.00 | 75,573.16 | 75,573.16 | 75,573.16 | | 329,509.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 132,600.00 | 132,600.00 | 0.00 | 33,161.28 | 33,161.28 | 33,161.28 | 0.00 | 99,438.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 167,400.00 | 167,400.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 134,400.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 3,356.32 | 3,356.32 | 3,356.32 | 0.00 | 28,643.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 645.56 | 645.56 | 645.56 | 0.00 | 17,354.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,199.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -1,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,194.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | 15,795.92 | 466,756.64 | 466,756.64 | 466,756.64 | | 3,872,559.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 15,795.92 | 466,756.64 | 466,756.64 | 466,756.64 | | 3,872,559.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 225.11 | 170,723.74 | 170,723.74 | 170,723.74 | | 1,488,183.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 225.11 | 170,723.74 | 170,723.74 | 170,723.74 | | 1,488,183.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 100,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 28,455.64 | 28,455.64 | 28,455.64 | 0.00 | 191,544.36 | 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 | 26,366.92 | 26,366.92 | 26,366.92 | 0.00 | 193,633.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 28,455.64 | 28,455.64 | 28,455.64 | 0.00 | 34,544.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 3,890.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 11,000.00 | 17,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2024**

al: **31/08/2024**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 303,000.00 | -111,000.00 | 192,000.00 | 0.00 | 14,455.64 | 14,455.64 | 14,455.64 | 0.00 | 177,544.36 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 195,000.00 | -65,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 570,000.00 | -400,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 38,455.64 | 38,455.64 | 38,455.64 | 0.00 | 131,544.36 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | -12,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | -23,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | -15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 7,954.53 | 7,954.53 | 7,954.53 | 0.00 | 37,045.47 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,500.00 | 29,000.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,500.00 | 9,000.00 | 18,500.00 | 0.00 | 6,255.04 | 6,255.04 | 6,255.04 | 0.00 | 12,244.96 | 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 | -16,255.00 | 22,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 40,000.00 | -10,208.00 | 29,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | 1,879.69 | 1,879.69 | 1,879.69 | 0.00 | 23,120.31 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 685.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,314.89 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 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 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 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 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | 15,570.81 | 296,032.90 | 296,032.90 | 296,032.90 | | 2,384,376.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 15,570.81 | 296,032.90 | 296,032.90 | 296,032.90 | | 2,384,376.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 880,000.00 | -275,000.00 | 605,000.00 | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 588,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 525,000.00 | -155,500.00 | 369,500.00 | 0.00 | 23,477.82 | 23,477.82 | 23,477.82 | 0.00 | 346,022.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 980,000.00 | -350,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | 166,553.28 | 166,553.28 | 166,553.28 | 0.00 | 463,446.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 75,750.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 55,000.00 | -10,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 42,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | -15,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 91,500.00 | -15,000.00 | 76,500.00 | 0.00 | 13,255.11 | 13,255.11 | 13,255.11 | 0.00 | 63,244.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 36,300.00 | 36,300.00 | 0.00 | 12,422.78 | 12,422.78 | 12,422.78 | 0.00 | 23,877.22 | 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 | -25,395.00 | 39,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,605.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 85,000.00 | -66,445.00 | 18,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,555.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 88,000.00 | -88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 29-0101-0002 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 736.51 | 736.51 | 736.51 | 0.00 | 9,263.49 | 0.00 | 0.00 | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 2,611.56 | 2,852.40 | 2,852.40 | 2,852.40 | 0.00 | 8,536.04 | 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 | 3,110.00 | 3,110.00 | 3,110.00 | 0.00 | 26,890.00 | 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 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 4,080.00 | 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,914.28 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 10,485.72 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, BORNES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,351.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 3,484.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,213.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,786.03 | 0.00 | 0.00 | | |
| 04 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS | | | | | | | | | | -7,359.03 | 228,127.33 | 228,127.33 | 228,127.33 | | 1,821,818.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -7,359.03 | 228,127.33 | 228,127.33 | 228,127.33 | | 1,821,818.20 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 DIRECCION DE ARTE Y CULTURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 119,962.48 | 119,962.48 | 119,962.48 | | 706,922.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 119,962.48 | 119,962.48 | 119,962.48 | | 706,922.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 92,000.00 | 80,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 11,227.82 | 11,227.82 | 11,227.82 | 0.00 | 160,772.18 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 160,000.00 | 120,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 89,311.48 | 89,311.48 | 89,311.48 | 0.00 | 190,688.52 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 16,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,000.00 | 24,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,790.65 | 3,790.65 | 3,790.65 | 0.00 | 16,209.35 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 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 | -685.00 | 14,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,000.00 | 5,560.00 | 21,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,560.00 | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 587.53 | 587.53 | 587.53 | 0.00 | 14,412.47 | 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 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 0.00 | 2,092.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 2,900.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 527.00 | 527.00 | 527.00 | 0.00 | 4,473.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- | | | | | | | | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,000.00 | 10,350.00 | 19,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 ORGANOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,000.00 | 15,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | | | | | | | -9,859.03 | 108,164.85 | 108,164.85 | 108,164.85 | | 1,048,045.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -9,859.03 | 108,164.85 | 108,164.85 | 108,164.85 | | 1,048,045.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 26,946.84 | 26,946.84 | 26,946.84 | 0.00 | 83,053.16 | 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 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | |
| 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 CAPACITACIÓN | 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 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | -8,925.00 | 18,925.00 | 18,925.00 | 18,925.00 | 0.00 | 137,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | -20,320.00 | 21,820.00 | 21,820.00 | 21,820.00 | 0.00 | 222,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 11,565.00 | 11,985.01 | 11,985.01 | 11,985.01 | 0.00 | 176,449.99 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 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 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 CARTÓN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 QUÍMICOS | 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 | 27,924.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,075.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -190.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 7,570.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | -480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 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 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 5,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 293 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 82,250.00 | 82,250.00 | 2,148.00 | 1,154.00 | 1,154.00 | 1,154.00 | 0.00 | 78,948.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 47,350.00 | 47,350.00 | -19,625.00 | 22,886.00 | 22,886.00 | 22,886.00 | 0.00 | 4,839.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -2,209.25 | 4,018.00 | 4,018.00 | 4,018.00 | 0.00 | 4,772.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,062.50 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 13,857.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 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 | |
| 419 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 ATENCION A LA MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD | | | | | | | | | | 1,179.00 | 187,943.10 | 187,943.10 | 187,943.10 | | 1,272,397.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 1,179.00 | 187,943.10 | 187,943.10 | 187,943.10 | | 1,272,397.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | -305.00 | 118,638.30 | 118,638.30 | 118,638.30 | | 742,081.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -305.00 | 118,638.30 | 118,638.30 | 118,638.30 | | 742,081.70 | 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 | 39,683.46 | 39,683.46 | 39,683.46 | 0.00 | 110,916.54 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 6,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 120,000.00 | -35,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 13,783.46 | 13,783.46 | 13,783.46 | 0.00 | 71,216.54 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 13,227.82 | 13,227.82 | 13,227.82 | 0.00 | 116,772.18 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 163,000.00 | -50,000.00 | 113,000.00 | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 | 80,500.00 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 17,750.00 | 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 | 29,500.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 5,285.22 | 5,285.22 | 5,285.22 | 0.00 | 24,214.78 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,600.00 | 9,100.00 | 24,700.00 | 0.00 | 2,268.35 | 2,268.35 | 2,268.35 | 0.00 | 22,431.65 | 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 | -13,460.00 | 11,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,500.00 | -13,635.00 | 9,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,865.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0002 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 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 | -15.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 9,610.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0.00 | 940.01 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 9,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 | |
| 294 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 | |
| 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 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 UNIDAD DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA | | | | | | | | | | 1,484.00 | 69,304.80 | 69,304.80 | 69,304.80 | | 530,316.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,484.00 | 69,304.80 | 69,304.80 | 69,304.80 | | 530,316.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 56,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 91,000.00 | -70,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 64,000.00 | -41,900.00 | 22,100.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 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 | 3,064.80 | 3,064.80 | 3,064.80 | 0.00 | 10,935.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 0.00 | 6,775.00 | 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 | -2,515.00 | 5,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,985.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,500.00 | -10,500.00 | 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 | 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 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 2,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,476.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,725.00 | 4,725.00 | 4,725.00 | 0.00 | 275.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 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 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -412.50 | 412.50 | 412.50 | 412.50 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 293 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 775.00 | 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 | | | | | | | | | | 12,855.56 | 550,270.73 | 550,270.73 | 555,270.73 | | 4,001,305.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 12,855.56 | 550,270.73 | 550,270.73 | 555,270.73 | | 4,001,305.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | -5,816.75 | 336,197.20 | 336,197.20 | 336,197.20 | | 2,489,964.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -5,816.75 | 336,197.20 | 336,197.20 | 336,197.20 | | 2,489,964.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 250,000.00 | 275,000.00 | 525,000.00 | 0.00 | 89,872.94 | 89,872.94 | 89,872.94 | 0.00 | 435,127.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 188,000.00 | 380,995.00 | 568,995.00 | 0.00 | 105,663.81 | 105,663.81 | 105,663.81 | 0.00 | 463,331.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 116,772.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,620.00 | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 1,420.00 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 35,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 315,000.00 | -35,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 16,139.10 | 16,139.10 | 16,139.10 | 0.00 | 263,860.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 315,500.00 | -35,000.00 | 280,500.00 | 0.00 | 62,555.64 | 62,555.64 | 62,555.64 | 0.00 | 217,944.36 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 19,000.00 | 23,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 45,317.00 | 78,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,817.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 34,000.00 | 24,321.00 | 58,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,321.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 49,350.00 | 49,350.00 | 0.00 | 6,859.11 | 6,859.11 | 6,859.11 | 0.00 | 42,490.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 43,200.00 | 60,000.00 | 103,200.00 | 0.00 | 11,264.51 | 11,264.51 | 11,264.51 | 0.00 | 91,935.49 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2024**

al: **31/08/2024**

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 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 44,500.00 | 5,440.00 | 49,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,940.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 40,000.00 | 32,700.00 | 72,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,700.00 | 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 | 680.00 | 2,089.07 | 2,089.07 | 2,089.07 | 0.00 | 47,230.93 | 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 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 158 | 31-0151-0001 | | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 2,700.00 | 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 | -17.55 | 937.55 | 937.55 | 937.55 | 0.00 | 7,044.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 | 21-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,890.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | |
| 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 | -297.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 0.00 | 1,422.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 0.00 | 4,460.00 | 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 | -715.55 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 23,409.45 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 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 | 845.35 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 0.00 | 29,115.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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 | |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -3,988.00 | 3,988.00 | 3,988.00 | 3,988.00 | 0.00 | -2,976.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 190.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 3,520.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | UTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | -719.00 | 719.00 | 719.00 | 719.00 | 0.00 | 5,562.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 | |
| 292 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | -110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,390.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDA ÉTICA Y TELEFONÍA Y 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 | 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 | |
| 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 | | 116,950.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 116,950.73 | 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 ESPECÍFICOS 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 | -152,255.42 | 17,744.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,744.58 | 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 ESPECÍFICOS 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 | | | | | JORNAL | 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 ESPECÍFICOS 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,500.00 | -21,500.00 | 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) | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,500.00 | -4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 4,500.00 | -4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 3,000.00 | -1,805.00 | 1,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,195.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 |
| 113 | 31-0151-0002 | | | | | TELEFONIA | 5,000.00 | -4,205.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 DESECHOS SOLIDOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,286.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,286.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 57,000.00 | -31,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 57,000.00 | -57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 | -600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | -5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 42,500.00 | -37,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 43,000.00 | -33,713.88 | 9,286.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,286.12 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | -5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,500.00 | -10,500.00 | 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 | 11,000.00 | -11,000.00 | 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 | 11,500.00 | -11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,000.00 | -17,000.00 | 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) | 8,000.00 | -8,000.00 | 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) | 9,000.00 | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | 18,672.31 | 91,262.30 | 91,262.30 | 96,262.30 | | 731,150.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 18,672.31 | 91,262.30 | 91,262.30 | 96,262.30 | | 731,150.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 11,227.82 | 11,227.82 | 11,227.82 | 0.00 | 63,772.18 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 20,455.64 | 20,455.64 | 20,455.64 | 0.00 | 89,544.36 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 2,822.82 | 2,822.82 | 2,822.82 | 0.00 | 34,177.18 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 2,245.56 | 2,245.56 | 2,245.56 | 0.00 | 24,754.44 | 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 | 16,005.00 | 16,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,005.00 | 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 | 11,700.00 | 53.05 | 53.05 | 53.05 | 0.00 | 13,246.95 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,288.96 | 8,288.96 | 8,288.96 | 0.00 | 11,711.04 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 4,375.00 | 12,990.75 | 12,990.75 | 12,990.75 | 0.00 | 7,634.25 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0002 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 429.70 | 429.70 | 429.70 | 0.00 | 49,570.30 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0002 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 1,803.97 | 1,803.97 | -2.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 1,503.97 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 31-0151-0001 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 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 |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 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 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 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 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,659.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,340.69 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,585.00 | 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 | 2,800.00 | 2,800.00 | -345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | -3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, MONTAJES Y TRIPULACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 OFICINAS MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | 0.00 | 115,166.77 | 115,166.77 | 115,166.77 | | 547,693.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | -OMAS- | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 115,166.77 | 115,166.77 | 115,166.77 | | 547,693.23 | 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 | 14,857.41 | 14,857.41 | 14,857.41 | 0.00 | 72,712.91 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 1,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 16,139.10 | 16,139.10 | 16,139.10 | 0.00 | 113,860.90 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 39,822.56 | 39,822.56 | 39,822.56 | 0.00 | 90,177.44 | 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 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 28,140.64 | 28,140.64 | 0.00 | 11,027.28 | 11,027.28 | 11,027.28 | 0.00 | 17,113.36 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 16,859.36 | 16,859.36 | 0.00 | 1,468.69 | 1,468.69 | 1,468.69 | 0.00 | 15,390.67 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,882.26 | 3,882.26 | 3,882.26 | 0.00 | 16,117.74 | 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 | 17,003.33 | 17,003.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,003.33 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,156.67 | 3,156.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,156.67 | 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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | -209.00 | 832,289.72 | 832,289.72 | 832,289.72 | | 23,308,485.85 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 276.00 | 387,917.50 | 387,917.50 | 387,917.50 | | 7,701,711.78 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 276.00 | 387,917.50 | 387,917.50 | 387,917.50 | | 7,701,711.78 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,183,107.26 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS ISLAS (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,783,107.26 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,515,705.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 332 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 267,402.00 | 267,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,402.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | | | | 276.00 | 387,917.50 | 387,917.50 | 387,917.50 | | 2,428,604.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 276.00 | 387,917.50 | 387,917.50 | 387,917.50 | | 2,428,604.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 459,050.00 | 415,244.58 | 874,294.58 | 0.00 | 227,491.76 | 227,491.76 | 227,491.76 | 0.00 | 646,802.82 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 460,000.00 | 284,755.42 | 744,755.42 | 0.00 | 112,973.70 | 112,973.70 | 112,973.70 | 0.00 | 631,781.72 | 0.00 | 0.00 |
| 032 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 9,500.00 | 2,989.02 | 12,489.02 | 0.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 11,629.02 | 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 | 26,250.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 0.00 | 168,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 69,400.00 | 45,000.00 | 114,400.00 | 0.00 | 19,369.26 | 19,369.26 | 19,369.26 | 0.00 | 95,030.74 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 69,900.00 | 40,000.00 | 109,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,900.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 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 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 239 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 57,306.00 | 57,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,306.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | 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 | 209,918.00 | 241,518.00 | -650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 240,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 8,594.00 | 9,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,894.00 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 18,012.00 | 18,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,012.00 | 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 |
| 289 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 295 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE PLASTICO Y DE PLASTICO | 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 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS | 0.00 | 3,604.00 | 3,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,604.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,074.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 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 |
| 002 APOYO SERVICIOS ARRENDAMIENTO DE CAMIONES TIPO CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, A DIFERENTES REGIONES DE, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | -485.00 | 444,372.22 | 444,372.22 | 444,372.22 | 444,372.22 | 15,606,774.07 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | 810.00 | 316,090.32 | 316,090.32 | 316,090.32 | 316,090.32 | 1,403,099.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION CALLE (S) ORNATO AREA URBANA (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 810.00 | 316,090.32 | 316,090.32 | 316,090.32 | 316,090.32 | 1,403,099.68 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | 810.00 | 316,090.32 | 316,090.32 | 316,090.32 | | 1,403,099.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 255,500.00 | 300,000.00 | 555,500.00 | 0.00 | 80,695.50 | 80,695.50 | 80,695.50 | 0.00 | 474,804.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 116,201.52 | 116,201.52 | 116,201.52 | 0.00 | 83,798.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 31-0151-0002 | | | | | JORNALES | 255,050.00 | 0.00 | 255,050.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 251,822.18 | 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 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00 | 44,750.00 | 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 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 54,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 75,000.00 | -18,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 11,365.48 | 11,365.48 | 11,365.48 | 0.00 | 45,634.52 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 89,100.00 | 89,100.00 | 89,100.00 | 0.00 | 90,900.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | | | | | ARTÍCULOS 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 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE | 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 | | | | | 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 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,963,751.29 | 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 | |
| 001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 582,935.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 582,935.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 50,000.00 | 15,623.00 | 65,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,623.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 10,875.00 | 10,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 90,000.00 | -1,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 23,000.00 | 5,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 19,750.00 | 19,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,750.00 | 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 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 40,000.00 | 14,480.00 | 54,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 30,000.00 | 2,432.00 | 32,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,432.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, 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 | 1,275.00 | 3,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,275.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS) | | | | | | | | | | -1,295.00 | 128,281.90 | 128,281.90 | 128,281.90 | | 1,239,923.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION MERCADO (S) AREA URBANA Y RURAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | -1,295.00 | 128,281.90 | 128,281.90 | 128,281.90 | | 1,239,923.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1,295.00 | 128,281.90 | 128,281.90 | 128,281.90 | | 1,239,923.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 67,784.22 | 67,784.22 | 67,784.22 | 0.00 | 182,215.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 43,760.77 | 43,760.77 | 43,760.77 | 0.00 | 206,239.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 | 28,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 6,046.91 | 6,046.91 | 6,046.91 | 0.00 | 62,953.09 | 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 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | 1,655.00 | 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 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 1,700.00 | 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 | 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 | | 9,793,467.17 | 0.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,442,149.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,442,149.00 | 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 003 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEACTE II (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | | | | | | | | | | | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | APOYO ASISTENCIA TECNICA DE ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO BILINGUE, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (MEJORAMIENTO ESCUELA), ALDEA SAN VICENTE ULPAN I (REGION SEMESCHE) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | 60,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | 60,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | | 0.00 | 11,154.00 | 11,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,154.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | | 0.00 | 752.00 | 752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | | 0.00 | 25,740.00 | 25,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | | 0.00 | 6,008.00 | 6,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,008.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | | 0.00 | 15,960.00 | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | | 0.00 | 785.00 | 785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA | | | | | | 0.00 | 3,500.00 | 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 | 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 | 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 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA CHITOC (REGION CHITOC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 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 | 127,492.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE ESTUDIANTES NIVEL BASICO BILINGUE, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | | | | | | | | | | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | | 241,362.20 | 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 | |
| 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 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | | 241,362.20 | 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 | |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | -48,167.50 | 228,745.00 | 228,745.00 | 228,745.00 | | 1,376,075.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | -48,167.50 | 228,745.00 | 228,745.00 | 228,745.00 | | 1,376,075.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 729,850.00 | 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 | | 729,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 729,850.00 | 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 | |
| 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 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 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 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 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 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | |
| 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 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIOR Y EXTERIOR, PUNTALES | 50,000.00 | 158,650.00 | 208,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIOR Y EXTERIOR, PUNTALES | 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 | |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIOR Y EXTERIOR, PUNTALES | 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 | |
| 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 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 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 | | | | | | | | | | -48,167.50 | 228,745.00 | 228,745.00 | 228,745.00 | | 646,225.30 | 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 | | | | | | | | | | -48,167.50 | 228,745.00 | 228,745.00 | 228,745.00 | | 612,587.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -48,167.50 | 228,745.00 | 228,745.00 | 228,745.00 | | 612,587.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 69,583.33 | 69,583.33 | 69,583.33 | 0.00 | 230,416.67 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 67,784.22 | 67,784.22 | 67,784.22 | 0.00 | | 132,215.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 0.00 | | 26,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 7,768.95 | 7,768.95 | 7,768.95 | 0.00 | | 67,231.05 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,852.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | | 560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -6,136.00 | 6,136.00 | 6,136.00 | 6,136.00 | 0.00 | | -272.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | -18,614.00 | 36,406.00 | 36,406.00 | 36,406.00 | 0.00 | | 30,980.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -1,191.25 | 1,191.25 | 1,191.25 | 1,191.25 | 0.00 | | 2,617.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | 4,820.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | | 852.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -6,599.00 | 6,599.00 | 6,599.00 | 6,599.00 | 0.00 | | -3,198.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -2,524.00 | 2,446.00 | 2,446.00 | 2,446.00 | 0.00 | | 5,030.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | 7,580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -9,991.50 | 16,968.50 | 16,968.50 | 16,968.50 | 0.00 | | -6,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -2,283.75 | 843.75 | 843.75 | 843.75 | 0.00 | | 6,872.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 137,808.58 | 137,808.58 | 137,808.58 | | | 589,691.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 137,808.58 | 137,808.58 | 137,808.58 | | | 589,691.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 137,808.58 | 137,808.58 | 137,808.58 | | | 589,691.42 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 |
| 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 | 137,808.58 | 137,808.58 | 137,808.58 | | 534,691.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 137,808.58 | 137,808.58 | 137,808.58 | | 534,691.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 66,355.51 | 66,355.51 | 66,355.51 | 0.00 | 183,644.49 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 54,872.94 | 54,872.94 | 54,872.94 | 0.00 | 195,127.06 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 0.00 | 7,080.13 | 7,080.13 | 7,080.13 | 0.00 | 59,419.87 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 23,681.02 | 815,133.58 | 815,133.58 | 815,133.58 | | 14,442,130.81 | 0.00 | 0.00 |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 11,262.92 | 169,366.16 | 169,366.16 | 169,366.16 | | 7,953,565.11 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 1,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 394,254.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION CALLE SENALIZACION VIAL AREA URBANA (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 1,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 394,254.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 394,254.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | -2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 38,910.00 | 0.00 | 38,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,910.00 | 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 | -1,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | | 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | | 10,216.92 | 169,366.16 | 169,366.16 | 169,366.16 | | 7,559,311.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,657,316.77 | 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 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 650,000.00 | -650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 650,000.00 | -650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | 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 |
| | | | | | | 010 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SEPATA (REGION CHIQUOLEU), 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 574.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 960,847.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 574.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 960,847.40 | 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | |
| 154 | 29-0101-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 21,991.40 | 21,991.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,991.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 156 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 404.56 | 404.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | -4,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 104,050.00 | 104,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 59,900.00 | 59,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,150.00 | 0.00 | 7,150.00 | 574.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,575.98 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 267 | 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 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 7,568.04 | 7,568.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,568.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 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 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 196,584.00 | 196,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,584.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 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 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 11,750.70 | 11,750.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,750.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 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 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 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 | 0.00 |
| 002 SANEAMIENTO SERVICIOS Y CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA Y RURAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 9,642.90 | 169,366.16 | 169,366.16 | 169,366.16 | | 867,410.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 9,642.90 | 169,366.16 | 169,366.16 | 169,366.16 | | 867,410.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 45,189.48 | 45,189.48 | 45,189.48 | 0.00 | 204,810.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 80,695.50 | 80,695.50 | 80,695.50 | 0.00 | 219,304.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 27,750.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -1,920.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 25,182.90 | 11,814.20 | 11,814.20 | 11,814.20 | 0.00 | 142,002.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 1,540.00 | 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 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | -3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,300.00 | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | -4,320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 37,360.00 | 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 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CENTRO COMUNITARIO DE SALUD), ALDEA SESALCHE II (REGION SEMESCHE) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,736.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,736.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 14,560.00 | 14,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 23,150.00 | 23,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,230.00 | 8,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,230.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 789.00 | 789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | |
| 286 | 31-0151-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 12,395.00 | 12,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,395.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 12,418.10 | 645,767.42 | 645,767.42 | 645,767.42 | | 6,488,565.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 12,418.10 | 645,767.42 | 645,767.42 | 645,767.42 | | 6,488,565.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION VEHICULOS MUNICIPALES (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 6,558.60 | 68,525.90 | 68,525.90 | 68,525.90 | | 1,142,715.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 6,558.60 | 68,525.90 | 68,525.90 | 68,525.90 | | 1,142,715.50 | 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 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 27,200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | 450.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 59,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 15,000.00 | 220,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | -4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 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 | -600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 48,200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | 0.00 | 5,175.00 | 5,175.00 | 331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,844.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 35,400.00 | 92,000.00 | 127,400.00 | 3,503.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 0.00 | 123,202.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 6,304.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,695.40 | 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 EDIFICIO (S) MUNICIPALES AREA | | | | | | | | | | 5,859.50 | 484,241.52 | 484,241.52 | 484,241.52 | | 4,608,850.20 | 0.00 | 0.00 | |
| URBANA Y RURAL (2024), SAN PEDRO CARCHA, ALTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 5,859.50 | 484,241.52 | 484,241.52 | 484,241.52 | | 4,608,850.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 1,450,000.00 | -500,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 217,536.12 | 217,536.12 | 217,536.12 | 0.00 | 732,463.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 1,450,000.00 | -400,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 201,669.20 | 201,669.20 | 201,669.20 | 0.00 | 848,330.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 032 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 30,000.00 | -10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 0.00 | 19,170.00 | 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 94,000.00 | 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 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 133,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 249,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 120,000.00 | 153,000.00 | 273,000.00 | 0.00 | 25,224.20 | 25,224.20 | 25,224.20 | 0.00 | 247,775.80 | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 35,000.00 | 31,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | |
| 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 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 150,000.00 | -50,000.00 | 100,000.00 | -630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,370.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | -100,000.00 | 50,000.00 | 1,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,445.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 168.50 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 0.00 | 3,473.50 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 195.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 1,955.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 56.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 119,920.00 | 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 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,708.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 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 BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 120,000.00 | 4,000.00 | 124,000.00 | 58.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 117,942.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 350,000.00 | -230,000.00 | 120,000.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,930.00 | 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 |
| | | | | | | 003 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PLANIFICACION DE ESTUDIOS SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | | 497,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | | 497,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 407,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE OBRAS E INSTALACIONES VARIAS, AREA URBANA Y RURAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|---------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS | 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 | |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | -162,109.40 | 7,791,590.89 | 7,889,818.89 | 7,889,818.89 | | 42,427,556.68 | -98,228.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -162,109.40 | 7,791,590.89 | 7,889,818.89 | 7,889,818.89 | | 42,427,556.68 | -98,228.00 | 0.00 | |
| 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | | | | -162,109.40 | 7,791,590.89 | 7,889,818.89 | 7,889,818.89 | | 42,427,556.68 | -98,228.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 3,754,487.24 | 3,852,715.24 | 3,852,715.24 | | 21,216,093.56 | -98,228.00 | 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 | | 194,883.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,569,922.51 | -2,569,922.51 | 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 | 580,000.00 | -385,116.10 | 194,883.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,883.90 | 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 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 839,352.23 | -839,352.23 | 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 | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 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 | 3,259,710.50 | 1,824,316.91 | 1,824,316.91 | | 0.00 | 1,435,393.59 | 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 | 3,259,710.50 | 1,824,316.91 | 1,824,316.91 | 0.00 | 0.00 | 1,435,393.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA SACSÍ CHITANA (REGION CHIQUOLEU), 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 010 | AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA XALTENAMIT (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | 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 | 42,062.59 | 0.00 | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 420,625.92 | 0.00 | 420,625.92 | 0.00 | 420,625.92 | 378,563.33 | 378,563.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,062.59 | 0.00 |
| | 013 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SESANAU (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | 563,713.39 | 74,150.82 | 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 | 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 | 74,150.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 74,150.82 | 0.00 | |
| | 014 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA CHAJQUEJ CHANYUC (REGION CHIQUILEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | 316,309.60 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.02 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 1,649,835.00 | 1,649,835.00 | | 4,999,500.00 | -1,649,835.00 | 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 | 0.00 | 1,049,835.00 | 1,049,835.00 | 0.00 | 1,262,191.70 | -1,049,835.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 587,469.00 | 587,469.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 587,469.00 | -300,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,849,839.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | -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 | | | | | | | | | | -12,473.44 | 175,034.69 | 175,034.69 | 175,034.69 | | 4,991,932.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -12,473.44 | 175,034.69 | 175,034.69 | 175,034.69 | | 4,991,932.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 224,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 231,000.00 | 231,000.00 | 0.00 | 44,754.10 | 44,754.10 | 44,754.10 | 0.00 | 186,245.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 633,500.00 | -537,672.72 | 95,827.28 | 0.00 | 6,455.64 | 6,455.64 | 6,455.64 | 0.00 | 89,371.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 600,000.00 | -522,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 6,455.64 | 6,455.64 | 6,455.64 | 0.00 | 71,544.36 | 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 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 | 5,543.67 | 5,543.67 | 5,543.67 | 0.00 | 64,456.33 | 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 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 43,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,550.00 | 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 | -2,840.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | 0.00 | 14,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | -2,870.00 | 2,870.00 | 2,870.00 | 2,870.00 | 0.00 | 29,260.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 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 | -1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 247,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 120,000.00 | 410,000.00 | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 | 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 | -72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 1,856.00 | 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 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 7,760.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 | -675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 21,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 461,100.00 | 5,000.00 | 466,100.00 | 9,841.24 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 450,758.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 201,130.00 | 0.00 | 201,130.00 | 602.20 | 13,485.00 | 13,485.00 | 13,485.00 | 0.00 | 187,042.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | -176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 249,648.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | -280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 14,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | -13,671.88 | 36,495.64 | 36,495.64 | 36,495.64 | 0.00 | 1,029,832.48 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,530,025.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,530,025.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 1,967,860.00 | -1,514,800.70 | 453,059.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,059.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 1,500,000.00 | -973,000.00 | 527,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527,000.00 | 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 | -57,750.00 | 62,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,250.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,000.00 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO AREA RURAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | -149,635.96 | 3,862,068.96 | 3,862,068.96 | 3,862,068.96 | | 9,618,778.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -149,635.96 | 3,862,068.96 | 3,862,068.96 | 3,862,068.96 | | 9,618,778.38 | 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 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 0.00 | 2,251,880.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,969.50 | 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 | 620,500.00 | 620,500.00 | 620,500.00 | 0.00 | 1,222,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 343,444.71 | 343,444.71 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 143,444.71 | 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 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 165,200.00 | 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 | 7,550.00 | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00 | 14,158.09 | 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 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,338,085.36 | 1,338,085.36 | 24,950.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 1,001,135.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 410,109.14 | 410,109.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,109.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | -22,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 266,096.20 | 266,096.20 | -17,150.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 0.00 | 207,346.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,101,728.00 | 2,101,728.00 | -18,268.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 2,064,260.00 | 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 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | -4,199.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 20,625.00 | 20,625.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,965.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 23,375.00 | 23,375.00 | -54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 23,267.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 652,943.23 | 652,943.23 | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 2,943.23 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 847,731.77 | 847,731.77 | 15,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831,806.77 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -1,017.28 | 1,017.28 | 1,017.28 | 1,017.28 | 0.00 | 10,965.44 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 31,250.00 | 31,250.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 124,200.00 | 124,200.00 | -97,950.00 | 94,200.00 | 94,200.00 | 94,200.00 | 0.00 | -67,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 182,975.80 | 182,975.80 | -9,755.68 | 15,905.68 | 15,905.68 | 15,905.68 | 0.00 | 157,314.44 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 341,024.20 | 341,024.20 | -9,626.00 | 13,742.00 | 13,742.00 | 13,742.00 | 0.00 | 317,656.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (PUENTE PEATONAL), ALDEA SEQUIXPEC (REGION SAN JUAN BOSCO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,727.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,727.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 19,987.00 | 19,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,987.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 21,250.00 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 17,490.00 | 17,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,490.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 |
| 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 |
| 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 |
| 02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES | | | | | | | | | | 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 |
| 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 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 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 |
| 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 |
| 27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO | | | | | | | | | | 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 | | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | 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 | | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 32 | ADQUISICIONES | | | | | | | | | 17,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 448,235.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 17,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 448,235.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | 17,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 448,235.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 | ADQUISICIONES | | | | | | | | | 17,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 448,235.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 17,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 448,235.00 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 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 | 1,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 | 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 | |
| 327 | 21-0101-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION | 0.00 | 60,510.00 | 60,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,510.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 72,500.00 | 72,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 PARTIDAS 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 |
| 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 | -117,057.03 | 14,016,462.29 | 14,119,190.29 | 14,124,190.29 | 0.00 | 123,815,770.67 | -102,728.00 | 0.00 |