



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>8,992.40</b>	<b>1,659,623.81</b>	<b>1,659,623.81</b>	<b>1,652,623.81</b>		<b>12,636,734.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>8,992.40</b>	<b>1,659,623.81</b>	<b>1,659,623.81</b>	<b>1,652,623.81</b>		<b>12,636,734.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>8,992.40</b>	<b>1,659,623.81</b>	<b>1,659,623.81</b>	<b>1,652,623.81</b>		<b>12,636,734.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>217,455.00</b>	<b>217,455.00</b>	<b>217,455.00</b>		<b>1,155,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>217,455.00</b>	<b>217,455.00</b>	<b>217,455.00</b>		<b>1,155,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				249,466.99	0.00	249,466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	249,466.99	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				946,933.01	0.00	946,933.01	0.00	194,565.00	194,565.00	194,565.00	752,368.01	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	154,110.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>1,139.00</b>	<b>75,845.64</b>	<b>75,845.64</b>	<b>75,845.64</b>		<b>745,512.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,139.00</b>	<b>75,845.64</b>	<b>75,845.64</b>	<b>75,845.64</b>		<b>745,512.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				234,300.01	0.00	234,300.01	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	213,000.01	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	34,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
024	21-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	109,545.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				86,200.00	0.00	86,200.00	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	75,210.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,300.00	-8,951.61	12,348.39	0.00	12,348.39	12,348.39	12,348.39	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	200.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	37,400.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	28,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/07/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,653.75	11,653.75	50.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	0.00	9,519.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,795.50	6,795.50	0.00	851.25	851.25	851.25	0.00	5,944.25	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	-161.00	721.00	721.00	721.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	1,659.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,351.50	2,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,997.25	8,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997.25	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,795.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>-11.00</b>	<b>92,502.66</b>	<b>92,502.66</b>	<b>92,502.66</b>		<b>731,280.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-11.00</b>	<b>92,502.66</b>	<b>92,502.66</b>	<b>92,502.66</b>		<b>731,280.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,680.00	-65,000.00	208,680.00	0.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	0.00	190,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,880.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,690.30	0.00	104,690.30	0.00	15,817.30	15,817.30	15,817.30	0.00	88,873.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,517.32	30,000.00	39,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,517.32	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,042.30	-8,000.00	36,042.30	0.00	3,566.47	3,566.47	3,566.47	0.00	32,475.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,276.76	-6,100.00	35,176.76	0.00	3,342.51	3,342.51	3,342.51	0.00	31,834.25	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	0.00	173,310.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,397.30	0.00	34,397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,397.30	-12,561.92	21,835.38	0.00	21,835.38	21,835.38	21,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	-11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	10,655.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	1,249.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	615.00	615.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	812.50	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.50	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>1,225.40</b>	<b>261,187.41</b>	<b>261,187.41</b>	<b>261,187.41</b>		<b>1,912,731.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,225.40</b>	<b>261,187.41</b>	<b>261,187.41</b>	<b>261,187.41</b>		<b>1,912,731.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	435,089.73	-11,750.50	423,339.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	403,339.23	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	399,630.27	61,750.50	461,380.77	0.00	64,310.00	64,310.00	64,310.00	0.00	397,070.77	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,050.00	-12,000.00	77,050.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	353,210.00	-100,000.00	253,210.00	0.00	12,527.82	12,527.82	12,527.82	0.00	240,682.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	23,110.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	47,950.00	-25,000.00	22,950.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	130,178.26	-8,000.00	122,178.26	0.00	10,951.46	10,951.46	10,951.46	0.00	111,226.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	122,004.00	-10,000.00	112,004.00	0.00	9,263.78	9,263.78	9,263.78	0.00	102,740.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	101,670.00	0.00	101,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,670.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,670.00	-15,145.62	86,524.38	0.00	86,524.38	86,524.38	86,524.38	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,376.83	4,376.83	4,376.83	0.00	85,623.17	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,629.06	3,629.06	0.00	567.07	567.07	567.07	0.00	3,061.99	0.00	0.00
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,145.12	13,145.12	0.00	1,102.87	1,102.87	1,102.87	0.00	12,042.25	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,584.02	1,584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.02	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	103,450.00	-22,975.50	80,474.50	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	72,074.50	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	15,748.98	15,748.98	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	13,348.98	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,971.36	3,971.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.36	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	70.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,622.50	1,622.50	1,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-100.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	2,000.00	3,500.00	-430.80	755.80	755.80	755.80	0.00	2,313.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
241	21-0101-0001					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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	12,800.00	27,800.00	0.00	12.40	12.40	12.40	0.00		27,787.60	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,250.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	-620.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,380.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,485.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTILOS Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00		4,355.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	62,895.00	62,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,895.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,629.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
						<b>005 AUDITORÍA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,629.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,629.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-5,483.87	4,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,516.13	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	-6,737.10	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	-12,804.00	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	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	-10,000.00	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)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	7,000.00	
						<b>200</b>												
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>006 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>-137.50</b>	<b>116,948.79</b>	<b>116,948.79</b>	<b>116,948.79</b>		<b>1,666,822.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-137.50</b>	<b>116,948.79</b>	<b>116,948.79</b>	<b>116,948.79</b>		<b>1,666,822.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,200.00	-115,000.00	129,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,878.77	-12,000.00	12,878.77	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,628.77	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.50	60,000.50	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	47,500.50	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,424.87	-5,000.00	23,424.87	0.00	2,720.85	2,720.85	2,720.85	0.00	20,704.02	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,025.89	0.00	37,025.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,025.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	331,614.11	23,000.00	354,614.11	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	0.00	306,714.11	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,991.58	0.00	34,991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,991.58	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,927.82	0.00	79,927.82	0.00	6,763.08	6,763.08	6,763.08	0.00	73,164.74	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,214.38	0.00	10,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214.38	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	149,535.58	0.00	149,535.58	0.00	6,514.07	6,514.07	6,514.07	0.00	143,021.51	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	-7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	1,785.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	-250.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/07/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50.00	50.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00	80.00	0.00	79.95	79.95	79.95	0.00	0.05	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001						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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	-150,685.20	139,314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,314.80	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	14,887.67	14,887.67	14,887.67	0.00	25,112.33	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	650,195.64	-55,355.00	594,840.64	0.00	14,887.67	14,887.67	14,887.67	0.00	579,952.97	0.00	0.00		
<b>007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>114.50</b>	<b>164,241.25</b>	<b>164,241.25</b>	<b>164,241.25</b>		<b>1,536,441.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>114.50</b>	<b>164,241.25</b>	<b>164,241.25</b>	<b>164,241.25</b>		<b>1,536,441.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	361,195.27	0.00	361,195.27	0.00	14,699.57	14,699.57	14,699.57	0.00	346,495.70	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	349,199.57	-42,150.00	307,049.57	0.00	37,145.16	37,145.16	37,145.16	0.00	269,904.41	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,350.00	-10,000.00	65,350.00	0.00	14,645.16	14,645.16	14,645.16	0.00	50,704.84	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,288.86	0.00	231,288.86	0.00	8,675.42	8,675.42	8,675.42	0.00	222,613.44	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,026.26	52,400.00	73,426.26	0.00	11,727.82	11,727.82	11,727.82	0.00	61,698.44	0.00	0.00		
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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		
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,721.16	4,150.00	106,871.16	0.00	8,066.82	8,066.82	8,066.82	0.00	98,804.34	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/07/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,270.99	-4,800.00	91,470.99	0.00	7,560.27	7,560.27	7,560.27	0.00	83,910.72	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	80,225.83	0.00	80,225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,225.83	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,225.83	-18,301.60	61,924.23	0.00	59,704.48	59,704.48	59,704.48	0.00	2,219.75	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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		
<b>100</b>																			
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.80	70.80	70.80	0.00	929.20	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	114.50	639.50	639.50	639.50	0.00	746.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	56.25	56.25	56.25	0.00	2,943.75	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.50	500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.50	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00		
<b>008 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,654.09</b>	<b>38,654.09</b>	<b>38,654.09</b>		<b>330,062.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,654.09</b>	<b>38,654.09</b>	<b>38,654.09</b>		<b>330,062.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,629.62	0.00	53,629.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,629.62	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,875.42	0.00	4,875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.42	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,300.00	25,000.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00		
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	20,550.00	-6,000.00	14,550.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,271.81	0.00	23,271.81	0.00	2,400.75	2,400.75	2,400.75	0.00	20,871.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,810.50	0.00	21,810.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,560.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,175.42	0.00	18,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,175.42	-8,922.08	9,253.34	0.00	9,253.34	9,253.34	9,253.34	0.00	0.00	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>009 DIRECCIÓN DE AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA SALUDABLE</b>										<b>-45.00</b>	<b>74,785.78</b>	<b>74,785.78</b>	<b>74,785.78</b>		<b>636,257.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-45.00</b>	<b>74,785.78</b>	<b>74,785.78</b>	<b>74,785.78</b>		<b>636,257.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	431,200.00	-50,000.00	381,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	2,372.80	2,372.80	2,372.80	0.00	36,827.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,650.00	0.00	61,650.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,191.68	0.00	50,191.68	0.00	3,115.64	3,115.64	3,115.64	0.00	47,076.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,040.00	0.00	47,040.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	44,120.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,200.00	-12,067.66	27,132.34	0.00	27,132.34	27,132.34	27,132.34	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
196	32-0101-0012					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0012					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0012					ACABADOS TEXTILES	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
253	31-0101-0009					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,740.68	1,740.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.68	0.00	0.00
262	32-0101-0012					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
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,733.97	10,733.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,733.97	0.00	0.00	
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>32,315.80</b>	<b>32,315.80</b>	<b>32,315.80</b>		<b>267,538.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,315.80</b>	<b>32,315.80</b>	<b>32,315.80</b>		<b>267,538.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	-53,600.00	56,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,600.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,232.84	42,000.00	83,232.84	0.00	13,976.26	13,976.26	13,976.26	0.00	69,256.58	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,748.44	0.00	3,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.44	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,603.50	0.00	17,603.50	0.00	1,597.97	1,597.97	1,597.97	0.00	16,005.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,498.13	0.00	16,498.13	0.00	1,497.62	1,497.62	1,497.62	0.00	15,000.51	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,748.44	0.00	13,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.44	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,609.54	2,609.54	2,609.54	0.00	890.46	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,748.44	0.00	13,748.44	0.00	5,369.41	5,369.41	5,369.41	0.00	8,379.03	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	
<b>011 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,321.67</b>	<b>7,321.67</b>	<b>7,321.67</b>		<b>66,327.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,321.67</b>	<b>7,321.67</b>	<b>7,321.67</b>		<b>66,327.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	-3,500.00	3,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,054.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,827.96	1,827.96	1,827.96	0.00	1,672.04	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	450.00	450.00	0.00	416.91	416.91	416.91	0.00	33.09	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>012 UNIDAD DE INFORMÁTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,762.23</b>	<b>7,762.23</b>	<b>7,762.23</b>		<b>61,980.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,762.23</b>	<b>7,762.23</b>	<b>7,762.23</b>		<b>61,980.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	-3,500.00	3,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,288.78	3,288.78	3,288.78	0.00	211.22	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	11.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	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	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLOS Y TRIPULACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,320.69</b>	<b>13,320.69</b>	<b>13,320.69</b>		<b>175,896.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,320.69</b>	<b>13,320.69</b>	<b>13,320.69</b>		<b>175,896.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,370.22	-70,000.00	102,370.22	0.00	5,470.02	5,470.02	5,470.02	0.00		96,900.20	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,670.02	0.00	15,670.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,670.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,700.00	-6,000.00	7,700.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		6,450.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,063.89	0.00	20,063.89	0.00	583.65	583.65	583.65	0.00		19,480.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,804.02	0.00	18,804.02	0.00	547.00	547.00	547.00	0.00		18,257.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,670.02	0.00	15,670.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,670.02	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,670.03	-10,200.01	5,470.02	0.00	5,470.02	5,470.02	5,470.02	0.00		0.00	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	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	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	500.00	261.50	761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761.50	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
<b>014 POLICÍA MUNICIPAL</b>										<b>135.00</b>	<b>54,461.79</b>	<b>54,461.79</b>	<b>54,461.79</b>		<b>395,174.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>135.00</b>	<b>54,461.79</b>	<b>54,461.79</b>	<b>54,461.79</b>		<b>395,174.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	199,100.00	0.00	199,100.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00		181,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,400.00	-6,000.00	21,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	6,727.82	6,727.82	6,727.82	0.00	31,772.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	22,772.18	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,284.00	8,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,656.64	0.00	27,656.64	0.00	2,606.45	2,606.45	2,606.45	0.00	25,050.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	2,442.74	2,442.74	2,442.74	0.00	23,477.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	17,256.96	17,256.96	17,256.96	0.00	4,343.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	685.00	685.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	21.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	34.75	534.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.75	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
<b>015 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>		<b>88,474.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>		<b>88,474.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	-75,000.00	35,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	-4,000.00	2,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-6,600.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	892.48	892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.48	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	692.50	892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	100.00	261.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,395.00	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00	
<b>016 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN</b>										<b>6,572.00</b>	<b>116,971.12</b>	<b>116,971.12</b>	<b>116,971.12</b>		<b>354,705.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,572.00</b>	<b>116,971.12</b>	<b>116,971.12</b>	<b>116,971.12</b>		<b>354,705.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	18,004.00	18,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,004.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	57,625.00	57,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,625.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,130.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-20,604.25	29,395.75	0.00	14,921.00	14,921.00	14,921.00	0.00	14,474.75	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	105,485.00	105,485.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00	0.00	69,035.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,156.25	108,156.25	4,660.00	40,670.85	40,670.85	40,670.85	0.00	62,825.40	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,895.00	29,895.00	0.00	11,773.77	11,773.77	11,773.77	0.00	18,121.23	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	200.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,192.75	1,192.75	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		67.75	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,842.00	23,842.00	1,712.00	513.50	513.50	513.50	0.00		21,616.50	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,702.00	3,702.00	0.00	3,702.00	3,702.00	3,702.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,461.30	17,461.30	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00		16,201.30	0.00	0.00
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>017 BOMBEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>56,647.20</b>	<b>56,647.20</b>	<b>56,647.20</b>		<b>351,557.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,647.20</b>	<b>56,647.20</b>	<b>56,647.20</b>		<b>351,557.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,100.00	-10,000.00	31,100.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,065.08	0.00	29,065.08	0.00	2,422.08	2,422.08	2,422.08	0.00		26,643.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00		24,970.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	21,755.12	21,755.12	21,755.12	0.00		944.88	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
<b>018 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,317.00</b>	<b>23,317.00</b>	<b>23,317.00</b>		<b>150,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,317.00</b>	<b>23,317.00</b>	<b>23,317.00</b>		<b>150,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00		11,737.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	222.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-347.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	143.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-340.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
<b>019 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>132,109.35</b>	<b>132,109.35</b>	<b>132,109.35</b>		<b>878,309.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>132,109.35</b>	<b>132,109.35</b>	<b>132,109.35</b>		<b>878,309.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	447,501.34	9,650.00	457,151.34	0.00	49,057.36	49,057.36	49,057.36	0.00		408,093.98	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,350.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,350.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,681.94	0.00	40,681.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,681.94	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,650.00	0.00	61,650.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00		47,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,870.22	-20,000.00	80,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,870.22	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,170.02	30,000.00	39,170.02	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00		28,470.02	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		12,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,830.46	-2,500.00	61,330.46	0.00	6,930.94	6,930.94	6,930.94	0.00		54,399.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,822.35	7,165.00	66,987.35	0.00	6,495.73	6,495.73	6,495.73	0.00		60,491.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,851.96	0.00	49,851.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,851.96	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,851.96	0.00	49,851.96	0.00	44,425.32	44,425.32	44,425.32	0.00		5,426.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	320.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	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	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	220.34	1,310.00	1,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.34	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,850.25	5,850.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.25	0.00	0.00	
<b>020 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>135,152.66</b>	<b>135,152.66</b>	<b>135,152.66</b>		<b>852,644.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>135,152.66</b>	<b>135,152.66</b>	<b>135,152.66</b>		<b>852,644.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	593,002.19	-8,000.00	585,002.19	0.00	43,909.29	43,909.29	43,909.29	0.00	541,092.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,909.29	0.00	53,909.29	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	45,909.29	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,200.00	-13,000.00	63,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,025.45	0.00	69,025.45	0.00	5,538.72	5,538.72	5,538.72	0.00	63,486.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,691.15	0.00	64,691.15	0.00	5,190.92	5,190.92	5,190.92	0.00	59,500.23	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,909.29	0.00	53,909.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,909.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,909.29	0.00	53,909.29	0.00	51,063.73	51,063.73	51,063.73	0.00	2,845.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>021 COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,473.68</b>	<b>22,473.68</b>	<b>22,473.68</b>		<b>196,703.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,473.68</b>	<b>22,473.68</b>	<b>22,473.68</b>		<b>196,703.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,500.00	15,000.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,280.00	23,280.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	19,780.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	1,919.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	6,850.00	12,250.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	3,800.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	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)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,743.28	3,743.28	3,743.28	0.00	756.72	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	16.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	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	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO PASIVO Y DE TIPO PROXIMOS **	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-16.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>209,101.61</b>	<b>209,101.61</b>	<b>209,101.61</b>		<b>3,320,325.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>209,101.61</b>	<b>209,101.61</b>	<b>209,101.61</b>		<b>3,320,325.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>209,101.61</b>	<b>209,101.61</b>	<b>209,101.61</b>		<b>3,320,325.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>627,017.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMISUN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>311,576.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	61-2102-0107					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	288,750.00	288,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,750.00	0.00	0.00	
332	61-2102-0109					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,826.45	22,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,826.45	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIOYA, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>315,441.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,441.00	315,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,441.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y</b>										0.00	209,101.61	209,101.61	209,101.61		2,693,308.24	0.00	0.00	
<b>ALCANTARILLADO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	209,101.61	209,101.61	209,101.61		2,693,308.24	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	45,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	2,294.05	2,294.05	2,294.05	0.00	20,112.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	16,654.44	16,654.44	16,654.44	0.00	845.56	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	56,803.96	56,803.96	56,803.96	0.00	493,196.04	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	189,474.00	0.00	189,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,474.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,535.78	0.00	17,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,535.78	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,580.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	11,767.50	12,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,767.50	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.64	5,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.64	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	2,824.16	2,824.16	2,824.16	0.00	13,175.84	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	699,121.54	-97,500.00	601,621.54	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	601,571.54	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	699,121.53	-105,801.64	593,319.89	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00	584,044.89	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	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	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIONES DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIONES DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00
299	21-0101-0001					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	0.00
						<b>300</b>												
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SEBOB, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>7,051,840.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,601,750.80</b>	<b>7,051,840.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,051,840.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,601,750.80</b>	<b>7,051,840.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>7,051,840.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,601,750.80</b>	<b>7,051,840.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>7,051,840.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,601,750.80</b>	<b>7,051,840.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101610

Página: Página 21 de 33  
Fecha: 08/08/2024  
Hora: 12:41:13  
R00814981.rpt

Usuario: MOISES.CHUN

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO TOMAS SEAPAC, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,135,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,135,502.00	0.00	1,135,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,502.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIRREOCOB, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>3,522,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>3,522,764.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,524,264.00	0.00	3,524,264.00	0.00	3,522,764.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,522,764.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>3,529,076.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175.25</b>	<b>3,529,076.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,529,252.00	0.00	3,529,252.00	0.00	3,529,076.75	0.00	0.00	0.00	175.25	3,529,076.75	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SOTZIL SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>370,993.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	370,993.64	370,993.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,993.64	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMPAT SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>93,579.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	93,579.91	93,579.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,579.91	0.00	0.00
						<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>26,014.10</b>	<b>26,014.10</b>	<b>26,014.10</b>		<b>383,979.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>26,014.10</b>	<b>26,014.10</b>	<b>26,014.10</b>		<b>383,979.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,014.10</b>	<b>26,014.10</b>	<b>26,014.10</b>		<b>383,979.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>26,014.10</b>	<b>26,014.10</b>	<b>26,014.10</b>		<b>383,979.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,014.10</b>	<b>26,014.10</b>	<b>26,014.10</b>		<b>383,979.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,816.20	14,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,816.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	103,177.00	103,177.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	95,677.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	91,200.00	44,000.00	135,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,858.79	16,858.79	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	16,058.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,800.10	15,800.10	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,050.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,478.00	10,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,578.00	11,578.00	0.00	3,027.85	3,027.85	3,027.85	0.00	8,550.15	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	261.00	261.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>-1,932.00</b>	<b>45,854.31</b>	<b>45,854.31</b>	<b>45,854.31</b>		<b>306,851.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>-1,932.00</b>	<b>45,854.31</b>	<b>45,854.31</b>	<b>45,854.31</b>		<b>306,851.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>-1,932.00</b>	<b>45,854.31</b>	<b>45,854.31</b>	<b>45,854.31</b>		<b>306,851.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCION DE AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA SALUDABLE, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-1,932.00</b>	<b>45,854.31</b>	<b>45,854.31</b>	<b>45,854.31</b>		<b>306,851.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,932.00</b>	<b>45,854.31</b>	<b>45,854.31</b>	<b>45,854.31</b>		<b>306,851.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,468.00	77,468.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	66,968.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,266.00	8,266.00	0.00	995.87	995.87	995.87	0.00	7,270.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,747.00	7,747.00	0.00	933.33	933.33	933.33	0.00	6,813.67	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00	4,397.85	4,397.85	4,397.85	0.00	2,058.15	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,193.00	1,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	42,000.00	23,150.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	66,850.00	66,850.00	0.00	24,197.26	24,197.26	24,197.26	0.00	42,652.74	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	304.25	304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.25	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	3,000.00	13,000.00	-2,040.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	870.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-6,438.00	1,562.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	138.00	138.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>5,164.02</b>	<b>9,046,551.09</b>	<b>1,123,571.93</b>	<b>1,119,571.93</b>		<b>30,709,971.43</b>	<b>7,922,979.16</b>	<b>4,000.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>5,164.02</b>	<b>9,046,551.09</b>	<b>1,123,571.93</b>	<b>1,119,571.93</b>		<b>30,300,946.36</b>	<b>7,922,979.16</b>	<b>4,000.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>5,164.02</b>	<b>9,046,551.09</b>	<b>1,123,571.93</b>	<b>1,119,571.93</b>		<b>30,300,946.36</b>	<b>7,922,979.16</b>	<b>4,000.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,922,979.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,659,843.86</b>	<b>7,922,979.16</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CALVARIO, ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,675,000.00	-1,348,500.00	326,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,500.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,675,000.00	-1,349,007.93	325,992.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,992.07	0.00	0.00		
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO URBANIZACION 0 CALLE Y 1A. CALLE, ZONA 1, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,969,909.66	-2,969,909.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,969,909.67	-2,969,909.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,444,009.86	-1,444,009.86	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	483,562.31	-333,562.31	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	413,000.00	-284,314.41	128,685.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,685.59	0.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA, ENTRE 1A. CALLE A Y 2A. CALLE ZONA 2, BARRIO SANTA ANA CENTRAL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	401,375.62	1,006,519.50	1,407,895.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407,895.12	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	401,375.63	1,013,125.43	1,414,501.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,501.06	0.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA, ZONA 3, BARRIO SANTO DOMINGO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	579,784.61	-550,000.00	29,784.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,784.61	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	579,784.61	-550,000.00	29,784.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,784.61	0.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAQUIPEC HACIA ALDEA CHIRREOCOB, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,098,107.50	660,574.16	1,758,681.66		0.00	1,758,681.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,758,681.66	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,098,107.50	659,405.00	1,757,512.50		0.00	1,757,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,757,512.50	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,406,785.00	0.00	4,406,785.00		0.00	4,406,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,406,785.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/07/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAQUIHA, SECTOR 2, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,820.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,820.80	71,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,820.80	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SOTZIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO URBANIZACION FINCA MUNICIPAL SESIBCHE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,674,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	853,070.00	853,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,070.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	859,923.42	859,923.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,923.42	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,444,009.86	1,444,009.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,009.86	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	333,562.31	333,562.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,562.31	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,314.41	184,314.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,314.41	0.00	0.00	
<b>001 SEGUIMIENTO SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES</b>										<b>7,559.02</b>	<b>969,990.53</b>	<b>969,990.53</b>	<b>965,990.53</b>		<b>9,244,058.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,559.02</b>	<b>969,990.53</b>	<b>969,990.53</b>	<b>965,990.53</b>		<b>9,244,058.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,186.36	205,000.00	310,186.36	0.00	15,243.35	15,243.35	15,243.35	0.00	294,943.01	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,186.36	0.00	105,186.36	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	95,986.36	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	1,492,988.64	281,077.50	1,774,066.14	0.00	236,210.32	236,210.32	236,210.32	0.00	1,537,855.82	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,492,988.64	327,961.46	1,820,950.10	0.00	89,006.02	89,006.02	89,006.02	0.00	1,731,944.08	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	243,175.00	-60,000.00	183,175.00	0.00	16,596.78	16,596.78	16,596.78	0.00	166,578.22	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	243,175.00	-170,000.00	73,175.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	67,175.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,446.77	0.00	22,446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,446.77	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	356,122.38	55,000.00	411,122.38	0.00	35,665.62	35,665.62	35,665.62	0.00	375,456.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,037.27	0.00	21,037.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,037.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	336,397.73	50,000.00	386,397.73	0.00	33,426.06	33,426.06	33,426.06	0.00	352,971.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/07/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,270.17	62,000.00	92,270.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,270.17	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	248,831.44	0.00	248,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,831.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,474.05	58,000.00	120,474.05	0.00	112,724.61	112,724.61	112,724.61	0.00	7,749.44	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	248,831.44	0.00	248,831.44	0.00	152,219.52	152,219.52	152,219.52	0.00	96,611.92	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	41,516.12	-10,000.00	31,516.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,516.12	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	198,563.67	80,000.00	278,563.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,563.67	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	198,563.67	0.00	198,563.67	0.00	3,146.61	3,146.61	3,146.61	0.00	195,417.06	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,916.40	1,916.40	1,916.40	0.00	18,083.60	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-6,697.00	23,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,303.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	14,000.00	59,000.00	-250.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	56,775.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	450,000.00	196,500.00	646,500.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	571,500.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	648.48	648.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.48	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL 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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	45,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	-150.00	29,906.84	29,906.84	29,906.84	0.00	0.00	419,943.16	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	-75.00	42,125.00	42,125.00	42,125.00	0.00	0.00	407,800.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,506.34	8,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,506.34	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,427.17	5,427.17	0.00	3,155.82	3,155.82	3,155.82	0.00	0.00	2,271.35	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	170,845.11	170,845.11	0.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	0.00	0.00	152,969.11	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	669.37	669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.37	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,318.69	7,318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,318.69	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,747.80	3,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.80	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,500.00	14,500.00	36.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	14,224.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,890.00	13,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	42.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	3,393.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	2,162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,837.40	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,310.00	35,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,310.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	1,650.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,569.75	10,569.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,569.75	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	75.00	675.00	675.00	675.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,342.75	9,342.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,342.75	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,410.00	9,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	13,816.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001					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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	70.00	290.00	290.00	290.00	0.00	149,640.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	38,191.58	38,191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,191.58	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290,000.00	20,000.00	310,000.00	-506.58	49,537.58	49,537.58	49,537.58	0.00	259,955.84	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	77,588.00	77,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,588.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>800</b>																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	26,260.86	26,260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,260.86	0.00	0.00
<b>002 APOYO SENALIZADORES VIALES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-2,395.00</b>	<b>153,581.40</b>	<b>153,581.40</b>	<b>153,581.40</b>		<b>1,397,043.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,395.00</b>	<b>153,581.40</b>	<b>153,581.40</b>	<b>153,581.40</b>		<b>1,397,043.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	24,731.95	24,731.95	24,731.95	0.00	389,268.05	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	46,046.25	46,046.25	46,046.25	0.00	367,953.75	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	8,093.84	8,093.84	8,093.84	0.00	125,906.16	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,347.60	0.00	88,347.60	0.00	8,026.85	8,026.85	8,026.85	0.00	80,320.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,705.49	0.00	77,705.49	0.00	7,522.82	7,522.82	7,522.82	0.00	70,182.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,094.51	0.00	5,094.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	3,172.60	3,172.60	3,172.60	0.00	134,827.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	44,414.46	44,414.46	44,414.46	0.00	93,585.54	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	497.63	497.63	497.63	0.00	9,002.37	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,025.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS	0.00	687.44	687.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.44	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,370.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL AREA URBANA SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	42-0161-0007					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	42-0161-0007					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>409,025.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTION MUNICPIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>409,025.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SISTEMATIZACION DE DESARROLLO SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>409,025.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>409,025.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,093.30	0.00	132,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,093.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,093.30	0.00	132,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,093.30	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,188.71	0.00	28,188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,418.66	0.00	26,418.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,418.66	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,015.55	0.00	22,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,015.55	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,015.55	0.00	22,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,015.55	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	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	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.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,710.89</b>	<b>10,710.89</b>	<b>10,710.89</b>		<b>109,787.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,710.89</b>	<b>10,710.89</b>	<b>10,710.89</b>		<b>109,787.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,710.89</b>	<b>10,710.89</b>	<b>10,710.89</b>		<b>109,787.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>5,489.94</b>	<b>5,489.94</b>	<b>5,489.94</b>		<b>70,052.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,489.94</b>	<b>5,489.94</b>	<b>5,489.94</b>		<b>70,052.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,982.00	44,982.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	41,754.18	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,455.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,499.00	4,499.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	4,176.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,047.00	4,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00	1,344.93	1,344.93	1,344.93	0.00	4,169.07	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA OFICINA MUNICIPAL PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	5,220.95	5,220.95	5,220.95		39,735.25	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,220.95	5,220.95	5,220.95		39,735.25	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	29,050.38	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,080.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	2,905.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,075.94	1,075.94	1,075.94	0.00	24.06	0.00	0.00
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										0.00	8,474.36	8,474.36	8,474.36		306,383.00	0.00	0.00
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										0.00	8,474.36	8,474.36	8,474.36		306,383.00	0.00	0.00
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>										0.00	8,474.36	8,474.36	8,474.36		306,383.00	0.00	0.00
<b>001 SEGUIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,621.96	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,621.96	0.00	0.00
<b>100</b>																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,621.96	0.00	65,621.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,621.96	0.00	0.00
<b>002 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	8,474.36	8,474.36	8,474.36		240,761.04	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	8,474.36	8,474.36	8,474.36		240,761.04	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	86,982.00	86,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,982.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	12,000.00	18,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,281.00	9,281.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	8,747.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	7,250.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,110.00	10,000.00	61,110.00	-2,400.00	8,945.30	8,945.30	8,945.30	0.00	49,764.70	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-725.00	725.00	725.00	725.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>1,921,857.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>1,921,857.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>1,921,857.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>366,857.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>366,857.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>700</b>																	
731	32-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,854.88	1,854.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.88	0.00	0.00
751	32-0101-0003					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	300,902.56	300,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,902.56	0.00	0.00
751	42-1501-0006					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>002 AMORTIZACIONES A PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,555,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,555,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>55,354,482.55</b>	<b>16,222,743.28</b>	<b>71,577,225.83</b>	<b>9,099.42</b>	<b>18,100,563.62</b>	<b>3,125,743.71</b>	<b>3,114,743.71</b>	<b>0.00</b>	<b>53,446,969.03</b>	<b>14,974,819.91</b>	<b>11,000.00</b>