



## 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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-1,115,605.14	11,136,181.69	10,011,111.26	10,011,111.26		86,836,960.21	1,125,070.43	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-1,115,605.14	11,136,181.69	10,011,111.26	10,011,111.26		86,836,960.21	1,125,070.43	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-1,115,605.14	11,136,181.69	10,011,111.26	10,011,111.26		86,836,960.21	1,125,070.43	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	627,000.00	627,000.00	627,000.00		6,303,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	627,000.00	627,000.00	627,000.00		6,303,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	0.00	627,000.00	627,000.00	627,000.00	0.00	6,303,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										0.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00		851,351.34	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00		851,351.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	528,550.00	0.00	528,550.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	488,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,396.34	0.00	56,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,396.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,855.00	0.00	52,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,855.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,050.00	-8,300.00	39,750.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL</b>										0.00	97,686.68	97,686.68	97,686.68		990,961.08	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	97,686.68	97,686.68	97,686.68		990,961.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	196,266.18	30,403.64	226,669.82	0.00	28,028.20	28,028.20	28,028.20	0.00	198,641.62	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	2,324.96	10,574.96	0.00	1,233.33	1,233.33	1,233.33	0.00	9,341.63	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,941.58	0.00	20,941.58	0.00	2,344.89	2,344.89	2,344.89	0.00	18,596.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,626.64	0.00	19,626.64	0.00	2,197.61	2,197.61	2,197.61	0.00	17,429.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,842.38	0.00	17,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.38	1,300.00	19,142.38	0.00	19,132.65	19,132.65	19,132.65	0.00	9.73	0.00	0.00
121	31-0151-0001					<b>100</b> DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-80,000.00	220,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					<b>200</b> PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	-8,000.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	-16,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>10,731.83</b>	<b>10,731.83</b>	<b>10,731.83</b>		<b>64,568.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,731.83</b>	<b>10,731.83</b>	<b>10,731.83</b>		<b>64,568.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,575.13	0.00	5,575.13	0.00	506.83	506.83	506.83	0.00	5,068.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>47,406.92</b>	<b>47,406.92</b>	<b>47,406.92</b>		<b>325,908.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>47,406.92</b>	<b>47,406.92</b>	<b>47,406.92</b>		<b>325,908.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13	0.00	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	26,408.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	-7,458.91	17,291.09	0.00	17,291.09	17,291.09	17,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>267,879.50</b>	<b>267,879.50</b>	<b>267,879.50</b>		<b>1,766,152.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>267,879.50</b>	<b>267,879.50</b>	<b>267,879.50</b>		<b>1,766,152.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	757,523.58	0.00	757,523.58	0.00	84,456.61	84,456.61	84,456.61	0.00	673,066.97	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,508.33	3,508.33	3,508.33	0.00	29,491.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	332,750.00	159,200.00	491,950.00	0.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00	0.00	409,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,827.78	0.00	80,827.78	0.00	8,812.95	8,812.95	8,812.95	0.00	72,014.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,752.38	0.00	75,752.38	0.00	8,259.51	8,259.51	8,259.51	0.00	67,492.87	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	37,703.34	0.00	37,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,703.34	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,162.44	0.00	31,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,162.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,865.78	-17,523.68	51,342.10	0.00	51,342.10	51,342.10	51,342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,020.34	15,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,020.34	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	321,750.00	0.00	321,750.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	-25,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
<b>008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>616,396.03</b>	<b>616,396.03</b>	<b>616,396.03</b>		<b>5,789,154.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>616,396.03</b>	<b>616,396.03</b>	<b>616,396.03</b>		<b>5,789,154.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,995,191.44	0.00	1,995,191.44	0.00	125,979.37	125,979.37	125,979.37	0.00	1,869,212.07	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	3,766.66	3,766.66	3,766.66	0.00	70,483.34	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,624,245.04	0.00	1,624,245.04	0.00	166,618.45	166,618.45	166,618.45	0.00	1,457,626.59	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	10,733.32	10,733.32	10,733.32	0.00	102,016.68	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,250.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	386,193.83	0.00	386,193.83	0.00	37,512.21	37,512.21	37,512.21	0.00	348,681.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	361,943.67	0.00	361,943.67	0.00	35,825.91	35,825.91	35,825.91	0.00	326,117.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	329,039.68	0.00	329,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,039.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	329,039.68	-95,129.77	233,909.91	0.00	233,909.91	233,909.91	233,909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00	20,000.00	44,600.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	42,549.80	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	80,146.56	-10,000.00	70,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,146.56	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,020,000.00	-116,970.00	903,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,030.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>-12,135.00</b>	<b>1,058,839.47</b>	<b>1,283,839.47</b>	<b>1,283,839.47</b>		<b>13,375,637.86</b>	<b>-225,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-12,135.00</b>	<b>1,058,839.47</b>	<b>1,283,839.47</b>	<b>1,283,839.47</b>		<b>13,375,637.86</b>	<b>-225,000.00</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>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,600,152.84	0.00	1,600,152.84	0.00	155,192.06	155,192.06	155,192.06	0.00	1,444,960.78	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	210,339.41	0.00	210,339.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,339.41	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,758.33	0.00	17,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,758.33	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,428,814.86	0.00	1,428,814.86	0.00	173,516.85	173,516.85	173,516.85	0.00	1,255,298.01	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	381,330.84	0.00	381,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,330.84	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	11,666.65	11,666.65	11,666.65	0.00	92,833.35	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,716.67	0.00	32,716.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,716.67	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	323,190.89	0.00	323,190.89	0.00	33,304.56	33,304.56	33,304.56	0.00	289,886.33	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,131.22	0.00	63,131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,131.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	302,896.77	0.00	302,896.77	0.00	31,213.20	31,213.20	31,213.20	0.00	271,683.57	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,167.03	0.00	59,167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,167.03	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	275,360.70	70,000.00	345,360.70	0.00	17,477.04	17,477.04	17,477.04	0.00	327,883.66	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,607.22	13,550.17	62,157.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,157.39	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	279,291.57	279,291.57	279,291.57	0.00	20,708.43	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,360.70	100,000.00	375,360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,360.70	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,607.22	45,298.37	93,905.59	0.00	4,322.44	4,322.44	4,322.44	0.00	89,583.15	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	240,000.00	-51,134.15	188,865.85	0.00	55,363.03	55,363.03	55,363.03	0.00	133,502.82	0.00	0.00		
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	35,474.69	35,474.69	0.00	1,911.03	1,911.03	1,911.03	0.00	33,563.66	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-90,000.00	30,000.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	21,140.00	0.00	0.00		
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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		
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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																	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	10,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	25,196.94	25,196.94	25,196.94	0.00	16,803.06	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,140.00	14,140.00	14,140.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	16,000.00	64,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	61,480.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	-60,904.64	179,095.36	0.00	37,609.13	37,609.13	37,609.13	0.00	141,486.23	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,904.64	100,904.64	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	100,654.64	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,568.25	17,568.25	17,568.25	0.00	42,431.75	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-69,983.85	80,016.15	0.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00	78,617.15	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,983.85	49,983.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,983.85	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	0.00	38,418.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	-230,016.15	429,983.85	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	429,983.85	-225,000.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	116,432.90	116,432.90	0.00	4,280.43	4,280.43	4,280.43	0.00	112,152.47	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS, ETIQUETAS Y TELA ELEGANTE Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,933.06	7,933.06	7,933.06	0.00	52,066.94	0.00	0.00
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS, ETIQUETAS Y TELA ELEGANTE Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	-72,843.51	107,156.49	-2,660.00	2,677.00	2,677.00	2,677.00	0.00	101,819.49	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72,843.51	72,843.51	-8,375.00	11,716.13	11,716.13	11,716.13	0.00	52,752.38	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	2,348.72	2,348.72	2,348.72	0.00	25,651.28	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	708,851.59	0.00	708,851.59	0.00	69,964.63	69,964.63	69,964.63	0.00	638,886.96	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,091,148.41	1,431,142.32	2,522,290.73	0.00	28,812.71	28,812.71	28,812.71	0.00	2,493,478.02	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	87,553.94	87,553.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,553.94	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,573.04	40,573.04	40,573.04	0.00	259,426.96	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	192,875.54	192,875.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,875.54	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>900</b>																			
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>33,800.00</b>	<b>454,989.41</b>	<b>454,989.41</b>	<b>454,989.41</b>			<b>3,972,058.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>33,800.00</b>	<b>454,989.41</b>	<b>454,989.41</b>	<b>454,989.41</b>			<b>3,972,058.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,959,890.46	0.00	1,959,890.46	0.00	199,325.78	199,325.78	199,325.78	0.00	1,760,564.68	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	8,558.33	8,558.33	8,558.33	0.00	73,941.67	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	209,120.34	0.00	209,120.34	0.00	19,943.20	19,943.20	19,943.20	0.00	189,177.14	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,989.09	0.00	195,989.09	0.00	16,315.90	16,315.90	16,315.90	0.00	179,673.19	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	178,171.86	0.00	178,171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,171.86	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,171.86	-30,171.68	148,000.18	0.00	148,000.18	148,000.18	148,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,100.03	29,100.03	29,100.03	0.00	330,899.97	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	17,650.53	17,650.53	17,650.53	0.00	162,349.47	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	-15,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	33,800.00	200.00	200.00	200.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,672.23	0.00	52,672.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,672.23	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,092.00	14,092.00	14,092.00	0.00	105,908.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,349.74	-20,000.00	56,349.74	0.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	0.00	55,200.74	0.00	0.00		
<b>800</b>																			
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	654.46	654.46	0.00	654.46	654.46	654.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>011 DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>-1,938,166.70</b>	<b>5,036,485.06</b>	<b>3,404,514.63</b>	<b>3,404,514.63</b>		<b>28,732,930.83</b>	<b>1,631,970.43</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,938,166.70</b>	<b>5,036,485.06</b>	<b>3,404,514.63</b>	<b>3,404,514.63</b>		<b>28,732,930.83</b>	<b>1,631,970.43</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>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	583,082.72	0.00	583,082.72	0.00	53,442.06	53,442.06	53,442.06	0.00	529,640.66	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,562,172.56	0.00	4,562,172.56	0.00	533,284.56	533,284.56	533,284.56	0.00	4,028,888.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	37,483.28	37,483.28	37,483.28	0.00	303,516.72	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	18,695.66	18,695.66	18,695.66	0.00	91,304.34	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,805.00	13,805.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,290.65	14,290.65	14,290.65	0.00	165,709.35	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	548,998.78	0.00	548,998.78	0.00	64,016.87	64,016.87	64,016.87	0.00	484,981.91	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	514,525.55	0.00	514,525.55	0.00	58,442.35	58,442.35	58,442.35	0.00	456,083.20	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	467,750.48	0.00	467,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,750.48	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	467,750.48	-9,195.80	458,554.68	0.00	458,554.68	458,554.68	458,554.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800,000.00	-1,000,000.00	18,800,000.00	0.00	1,679,380.44	1,679,380.44	1,679,380.44	0.00	17,120,619.56	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	42,276.27	42,276.27	0.00	180,000.00	-42,276.27	0.00		
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	55,800.00	-13,950.00	0.00		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,200,000.00	-617,337.18	582,662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,662.82	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,012.96	25,012.96	25,012.96	0.00	94,987.04	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200,000.00	-425,000.00	775,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	771,900.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	35,000.00	119,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	114,420.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	32.95	32.95	32.95	0.00	23,967.05	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	-6,800.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	80,320.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,640,000.00	-150,000.00	2,490,000.00	-1,913,376.70	1,914,980.15	226,783.45	226,783.45	0.00	-1,338,356.85	1,688,196.70	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	18,015.00	18,015.00	18,015.00	0.00	1,001,985.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	-75,000.00	165,000.00	-21,875.00	45,105.30	45,105.30	45,105.30	0.00	98,019.70	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	225.35	225.35	225.35	0.00	59,774.65	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	96,000.00	-40,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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																	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	96,000.00	-25,000.00	71,000.00	0.00	1,547.00	1,547.00	1,547.00	0.00	69,453.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,525.72	8,525.72	8,525.72	0.00	51,474.28	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	220.50	220.50	220.50	0.00	65,779.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	35,387.52	35,387.52	35,387.52	0.00	204,612.48	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	192,000.00	45,000.00	237,000.00	3,885.00	36,532.75	36,532.75	36,532.75	0.00	196,582.25	0.00	0.00
299	31-0151-0001						120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	2,504.31	2,504.31	2,504.31	0.00	87,495.69	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900,000.00	-1,860,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00
<b>012 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>61,103.56</b>	<b>119,327.57</b>	<b>239,327.57</b>	<b>239,327.57</b>		<b>3,629,601.00</b>	<b>-120,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>61,103.56</b>	<b>119,327.57</b>	<b>239,327.57</b>	<b>239,327.57</b>		<b>3,629,601.00</b>	<b>-120,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	118,250.00	0.00	118,250.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	-75,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,617.33	0.00	12,617.33	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	11,763.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,825.00	0.00	11,825.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,750.00	-8,141.78	2,608.22	0.00	2,608.22	2,608.22	2,608.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,272.00	19,272.00	19,272.00	0.00	100,728.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	-60.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	82,930.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	210,000.00	-45,000.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	-24,940.00	25,780.50	25,780.50	25,780.50	0.00	39,279.50	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	11,304.08	11,304.08	11,304.08	0.00	194,945.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	3,500.00	9,000.00	0.00	691.66	691.66	691.66	0.00	8,308.34	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	38,051.64	-3,500.00	34,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,551.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,067.03	0.00	26,067.03	0.00	929.28	929.28	929.28	0.00	25,137.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,430.12	0.00	24,430.12	0.00	870.91	870.91	870.91	0.00	23,559.21	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,209.24	0.00	22,209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,209.24	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,209.24	-10,929.11	11,280.13	0.00	11,280.13	11,280.13	11,280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>014 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>										<b>-557.00</b>	<b>787,065.52</b>	<b>820,065.52</b>	<b>820,065.52</b>		<b>5,657,592.71</b>	<b>-33,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-557.00</b>	<b>787,065.52</b>	<b>820,065.52</b>	<b>820,065.52</b>		<b>5,657,592.71</b>	<b>-33,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	772,719.90	0.00	772,719.90	0.00	67,884.12	67,884.12	67,884.12	0.00	704,835.78	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	927,263.88	-40,615.08	886,648.80	0.00	63,156.23	63,156.23	63,156.23	0.00	823,492.57	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,250.00	0.00	96,250.00	0.00	6,933.33	6,933.33	6,933.33	0.00	89,316.67	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	132,039.77	132,039.77	0.00	18,204.99	18,204.99	18,204.99	0.00	113,834.78	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,628.10	0.00	157,628.10	0.00	38,409.58	38,409.58	38,409.58	0.00	119,218.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,153.72	75,000.00	264,153.72	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	262,553.72	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	630,211.60	-110,000.00	520,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,211.60	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,253.92	264,750.00	1,021,003.92	0.00	198,041.25	198,041.25	198,041.25	0.00	822,962.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	218,389.93	0.00	218,389.93	0.00	18,244.12	18,244.12	18,244.12	0.00	200,145.81	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,676.56	0.00	204,676.56	0.00	17,098.48	17,098.48	17,098.48	0.00	187,578.08	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	186,069.60	0.00	186,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,069.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,069.60	0.00	186,069.60	0.00	137,047.17	137,047.17	137,047.17	0.00	49,022.43	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	132,000.00	-33,000.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	186,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	27,903.73	27,903.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,903.73	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	10,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,531.43	40,531.43	40,531.43	0.00	19,468.57	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,876.20	4,876.20	4,876.20	0.00	25,123.80	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	47,815.00	0.00	0.00
231	32-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,183.20	16,183.20	16,183.20	0.00	13,816.80	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	165,000.00	-120,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	6,198.00	6,198.00	6,198.00	0.00	27,802.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	0.00	16,957.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	-20,000.00	52,000.00	0.00	1,841.66	1,841.66	1,841.66	0.00	50,158.34	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,706.90	2,706.90	2,706.90	0.00	33,293.10	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,386.63	3,386.63	3,386.63	0.00	18,213.37	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,955.03	1,955.03	1,955.03	0.00	34,044.97	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165,000.00	10,000.00	175,000.00	-557.00	71,337.00	71,337.00	71,337.00	0.00	103,106.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	30,038.00	30,038.00	30,038.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	70,050.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	0.00	2,615.10	2,615.10	2,615.10	0.00	56,384.90	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,764.10	6,764.10	6,764.10	0.00	41,235.90	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>015 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>152,756.39</b>	<b>152,756.39</b>	<b>152,756.39</b>		<b>1,062,668.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>152,756.39</b>	<b>152,756.39</b>	<b>152,756.39</b>		<b>1,062,668.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	449,160.36	0.00	449,160.36	0.00	65,842.05	65,842.05	65,842.05	0.00	383,318.31	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	102,254.62	102,254.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,254.62	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,749.99	2,749.99	2,749.99	0.00	19,250.01	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,108.31	4,108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.31	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,617.47	23,617.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,617.47	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,132.53	64,132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,132.53	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,925.46	0.00	47,925.46	0.00	6,765.71	6,765.71	6,765.71	0.00	41,159.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,916.08	0.00	44,916.08	0.00	6,340.87	6,340.87	6,340.87	0.00	38,575.21	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,832.76	0.00	40,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,832.76	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,832.76	12,450.00	53,282.76	0.00	21,508.46	21,508.46	21,508.46	0.00	31,774.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,099.31	29,099.31	0.00	29,099.31	29,099.31	29,099.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,544.92	-12,450.00	12,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,094.92	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO</b>										<b>2,830.00</b>	<b>758,714.41</b>	<b>863,614.41</b>	<b>863,614.41</b>		<b>6,217,419.11</b>	<b>-104,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,830.00</b>	<b>758,714.41</b>	<b>863,614.41</b>	<b>863,614.41</b>		<b>6,217,419.11</b>	<b>-104,900.00</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
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,447,489.76	0.00	3,447,489.76	0.00	319,136.30	319,136.30	319,136.30	0.00	3,128,353.46	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	281,037.69	528,537.69	0.00	65,033.22	65,033.22	65,033.22	0.00	463,504.47	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	385,159.28	0.00	385,159.28	0.00	37,197.79	37,197.79	37,197.79	0.00	347,961.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,974.02	0.00	360,974.02	0.00	34,861.95	34,861.95	34,861.95	0.00	326,112.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	328,158.16	0.00	328,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,158.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	328,158.16	-43,223.01	284,935.15	0.00	284,935.15	284,935.15	284,935.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	31-0151-0001					FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	51,600.00	-12,900.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	114,000.00	54,000.00	168,000.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	168,000.00	-42,000.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	-15,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	-16,890.54	31,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,109.46	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	360,000.00	-50,000.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	-10,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						84,000.00	-24,000.00	60,000.00	2,830.00	350.00	350.00	350.00	0.00	56,820.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-25,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>017 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL</b>									<b>737,520.00</b>	<b>958,076.84</b>	<b>982,076.84</b>	<b>982,076.84</b>		<b>7,440,293.88</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>737,520.00</b>	<b>958,076.84</b>	<b>982,076.84</b>	<b>982,076.84</b>		<b>7,440,293.88</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,643,612.16	0.00	4,643,612.16	0.00	430,242.33	430,242.33	430,242.33	0.00	4,213,369.83	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	314,783.27	314,783.27	0.00	83,366.65	83,366.65	83,366.65	0.00	231,416.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	335,500.00	5,000.00	340,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	336,375.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	495,473.44	0.00	495,473.44	0.00	42,498.75	42,498.75	42,498.75	0.00	452,974.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	464,361.26	0.00	464,361.26	0.00	39,830.08	39,830.08	39,830.08	0.00	424,531.18	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	422,146.56	0.00	422,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,146.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	422,146.56	-64,132.53	358,014.03	0.00	358,014.03	358,014.03	358,014.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	150,000.00	-24,000.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	-15,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168,000.00	-20,000.00	148,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	727,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,280.00	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</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>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-2,434,875.00</b>	<b>2,434,875.00</b>	<b>458,021.00</b>	<b>458,021.00</b>		<b>18,544,862.54</b>	<b>1,976,854.00</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
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	0.00	210,771.00	210,771.00		16,344,000.54	-210,771.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	0.00	210,771.00	210,771.00		16,344,000.54	-210,771.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	210,771.00	210,771.00		16,344,000.54	-210,771.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,460,475.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,730,255.00	0.00	1,730,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,255.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,730,220.00	0.00	1,730,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,220.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,520.00	0.00	297,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,520.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,480.00	0.00	297,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,480.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 2 Y 3 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,727.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,703,871.00	0.00	1,703,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,871.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,703,856.00	0.00	1,703,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,856.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		643,888.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,888.00	0.00	643,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,888.00	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,846.20	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,120.00	0.00	595,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,120.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,120.00	0.00	595,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,120.00	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395,606.20	395,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,606.20	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>301,711.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,711.14	0.00	301,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,711.14	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>592,129.20</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	592,129.20	592,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,129.20	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,771.00</b>	<b>210,771.00</b>		<b>444,350.00</b>	<b>-210,771.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	444,350.00	444,350.00	0.00	0.00	210,771.00	210,771.00	0.00	444,350.00	-210,771.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,656,437.00</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	2,656,437.00	2,656,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,437.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,656,437.00</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	2,656,437.00	2,656,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,437.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-2,434,875.00</b>	<b>2,434,875.00</b>	<b>247,250.00</b>	<b>247,250.00</b>		<b>2,200,862.00</b>	<b>2,187,625.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>-2,434,875.00</b>	<b>2,434,875.00</b>	<b>247,250.00</b>	<b>247,250.00</b>		<b>-1,256,025.00</b>	<b>2,187,625.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>-2,434,875.00</b>	<b>2,434,875.00</b>	<b>247,250.00</b>	<b>247,250.00</b>		<b>-1,256,025.00</b>	<b>2,187,625.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-2,434,875.00</b>	<b>2,434,875.00</b>	<b>247,250.00</b>	<b>247,250.00</b>		<b>-1,256,025.00</b>	<b>2,187,625.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	-2,434,875.00	2,434,875.00	247,250.00	247,250.00	0.00	-1,379,750.00	2,187,625.00	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
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	123,725.00	123,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,725.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIA CONSERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,456,887.00</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>3,456,887.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,456,887.00</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	3,456,887.00	3,456,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,887.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,958,360.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,984,223.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,984,223.07</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>8,984,223.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,111,204.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,111,204.07	3,111,204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,204.07	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,724,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,724,745.00	1,724,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,745.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>691,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	691,380.00	691,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,380.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,456,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,456,894.00	3,456,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,894.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,074,137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,074,137.00</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>2,074,137.00</b>	<b>0.00</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	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,074,137.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,074,137.00	2,074,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,137.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO MIGUEL SOTO BARILLAS ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										23,198.50	246,298.52	276,298.52	276,298.52		1,779,502.98	-30,000.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										23,198.50	246,298.52	276,298.52	276,298.52		1,779,502.98	-30,000.00	0.00	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										23,198.50	246,298.52	276,298.52	276,298.52		1,779,502.98	-30,000.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES, AREAS VERDES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA</b>										23,198.50	246,298.52	276,298.52	276,298.52		1,779,502.98	-30,000.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										23,198.50	246,298.52	276,298.52	276,298.52		1,779,502.98	-30,000.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,111,435.20	0.00	1,111,435.20	0.00	110,073.74	110,073.74	110,073.74	0.00	1,001,361.46	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,590.12	0.00	118,590.12	0.00	11,684.68	11,684.68	11,684.68	0.00	106,905.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,143.52	0.00	111,143.52	0.00	10,950.91	10,950.91	10,950.91	0.00	100,192.61	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	92,619.60	0.00	92,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,619.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,619.60	9,000.00	101,619.60	0.00	101,591.57	101,591.57	101,591.57	0.00	28.03	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



## 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																		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	84,000.00	-30,000.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00	21,665.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,849.00	1,849.00	1,849.00	0.00	22,151.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23,061.50	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	8,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,497.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	3,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,784.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	3,350.00	63.62	63.62	63.62	0.00	20,586.38	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,791.96	0.00	13,791.96	946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,845.46	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-953,775.48</b>	<b>2,945,069.46</b>	<b>3,811,379.06</b>	<b>3,811,379.06</b>		<b>71,006,744.88</b>	<b>-866,309.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-953,775.48</b>	<b>2,945,069.46</b>	<b>3,811,379.06</b>	<b>3,811,379.06</b>		<b>71,006,744.88</b>	<b>-866,309.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>-595,845.48</b>	<b>2,102,239.46</b>	<b>2,154,720.52</b>	<b>2,154,720.52</b>		<b>29,073,269.49</b>	<b>-52,481.06</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>13,085,987.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,085,987.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,043,027.83	0.00	3,043,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043,027.83	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,042,960.00	0.00	3,042,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042,960.00	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>004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										-595,845.48	2,102,239.46	2,154,720.52	2,154,720.52		15,987,281.66	-52,481.06	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-595,845.48	2,102,239.46	2,154,720.52	2,154,720.52		15,987,281.66	-52,481.06	0.00	
<b>000</b>																		
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	196,559.99	196,559.99	196,559.99	0.00	1,723,440.01	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,115,668.72	0.00	3,115,668.72	0.00	245,684.68	245,684.68	245,684.68	0.00	2,869,984.04	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	14,333.33	14,333.33	14,333.33	0.00	204,666.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	332,441.88	0.00	332,441.88	0.00	25,666.28	25,666.28	25,666.28	0.00	306,775.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	311,566.92	0.00	311,566.92	0.00	24,055.57	24,055.57	24,055.57	0.00	287,511.35	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	259,639.06	0.00	259,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,639.06	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	259,639.06	0.00	259,639.06	0.00	198,540.66	198,540.66	198,540.66	0.00	61,098.40	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-666,000.00	666,000.00	33,300.00	33,300.00	0.00	-132,000.00	632,700.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	312,000.00	0.00	312,000.00	-24,930.00	25,791.00	25,791.00	25,791.00	0.00	261,279.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	846,780.00	0.00	846,780.00	405.00	0.00	270,836.66	270,836.66	0.00	846,375.00	-270,836.66	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00	
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	1,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,207.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	1,520.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	297,380.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,790.00	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
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	6,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,657.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	24,000.00	0.00	24,000.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,952.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	600,000.00	0.00	600,000.00	460.00	0.00	148,365.00	148,365.00	0.00	599,540.00	-148,365.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	480,000.00	0.00	480,000.00	13,860.00	3,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	462,740.00	-41,000.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	79,979.40	79,979.40	0.00	2,400,000.00	-79,979.40	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,416.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	750,000.00	0.00	750,000.00	50,375.32	22,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00	677,624.68	-145,000.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,795.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y SUS ACCESORIOS	384,000.00	0.00	384,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,520.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y SUS ACCESORIOS	0.00	859,800.00	859,800.00	0.00	573,200.00	573,200.00	573,200.00	0.00	286,600.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	682,000.00	682,000.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,982.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	3,492.20	15,007.95	15,007.95	15,007.95	0.00	101,499.85	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	3,181.00	900.00	900.00	900.00	0.00	175,919.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>-357,930.00</b>	<b>842,830.00</b>	<b>1,656,658.54</b>	<b>1,656,658.54</b>		<b>41,933,475.39</b>	<b>-813,828.54</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>462,995.00</b>	<b>1,366,838.74</b>	<b>1,366,838.74</b>		<b>30,670,740.39</b>	<b>-903,843.74</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,750,200.00	0.00	8,750,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750,200.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,749,800.00	0.00	8,749,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,749,800.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>462,995.00</b>	<b>1,366,838.74</b>	<b>1,366,838.74</b>		<b>4,296,913.14</b>	<b>-903,843.74</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	0.00	0.00	903,843.74	903,843.74	0.00	2,148,454.07	-903,843.74	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,454.07	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	463,000.00	463,000.00	0.00	462,995.00	462,995.00	462,995.00	0.00	5.00	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>003 MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,488,836.14	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,418.07	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,418.07	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,384,991.11	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,573,246.03	0.00	2,573,246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,246.03	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,696,364.00	0.00	1,696,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,364.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,115,381.08	0.00	1,115,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,381.08	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE LA RED VIAL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										-357,930.00	379,835.00	289,819.80	289,819.80		11,262,735.00	90,015.20	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-357,930.00	379,835.00	289,819.80	289,819.80		11,262,735.00	90,015.20	0.00	
<b>000</b>																		
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	552,000.00	0.00	552,000.00	-333,000.00	333,000.00	66,600.00	66,600.00	0.00	-114,000.00	266,400.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-24,930.00	24,960.00	201,344.80	201,344.80	0.00	1,150,110.00	-176,384.80	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



## 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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>1,490.00</b>	<b>162,696.53</b>	<b>182,696.53</b>	<b>182,696.53</b>		<b>1,866,813.47</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>1,490.00</b>	<b>162,696.53</b>	<b>182,696.53</b>	<b>182,696.53</b>		<b>1,866,813.47</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>1,490.00</b>	<b>162,696.53</b>	<b>182,696.53</b>	<b>182,696.53</b>		<b>1,866,813.47</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD ,ASISTENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>1,490.00</b>	<b>162,696.53</b>	<b>182,696.53</b>	<b>182,696.53</b>		<b>1,866,813.47</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,490.00</b>	<b>162,696.53</b>	<b>182,696.53</b>	<b>182,696.53</b>		<b>1,866,813.47</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	979,944.96	0.00	979,944.96	0.00	69,737.86	69,737.86	69,737.86	0.00	910,207.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,560.08	0.00	104,560.08	0.00	6,937.30	6,937.30	6,937.30	0.00	97,622.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,994.52	0.00	97,994.52	0.00	6,939.91	6,939.91	6,939.91	0.00	91,054.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,662.08	0.00	81,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,662.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,662.08	-9,000.00	72,662.08	0.00	54,847.46	54,847.46	54,847.46	0.00	17,814.62	0.00	0.00
<b>100</b>																	
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,309.00	33,309.00	33,309.00	0.00	226,691.00	-20,000.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE LA SALUD	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	1,490.00	155.00	155.00	155.00	0.00	46,355.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,176.28	0.00	25,176.28	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,776.28	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>33,000.00</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>33,000.00</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>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 24 de 24  
 Fecha: 05/08/2024  
 Hora: 09:31:47  
 R00814981.rpt

Usuario: VICENTE.LEON

## 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 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
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>TOTAL :</b>						<b>191,088,000.00</b>	<b>24,332,795.13</b>	<b>215,420,795.13</b>	<b>-4,479,567.12</b>	<b>16,928,121.20</b>	<b>14,742,506.37</b>	<b>14,742,506.37</b>	<b>0.00</b>	<b>192,026,244.15</b>	<b>2,185,614.83</b>	<b>0.00</b>





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 1 de 2  
 Fecha: 05/08/2024  
 Hora: 09:33:23  
 R00816414.rpt  
 Usuario: VICENTE.LEON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>760 Fecha de aprobación: 05/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 086-2024 Pto. Séptimo
01 00 000 009 000 165 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 014 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	8,000.00	0.00
01 00 000 010 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
01 00 000 011 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	225,000.00	0.00
01 00 000 010 000 823 31-0151-0001 00	DEVOLUCIONES	0.00	654.46
01 00 000 011 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,805.00
01 00 000 014 000 231 32-0151-0002 00	HILADOS Y TELAS	0.00	30,000.00
01 00 000 014 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,000.00
01 00 000 009 000 233 32-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
01 00 000 011 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	425,000.00	0.00
01 00 000 018 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	30,000.00	0.00
01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	40,340.54
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00
01 00 000 018 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	415,000.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	159,200.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>804,000.00</b>	<b>804,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>761 Fecha de aprobación: 05/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 087-2024 PTO. DECI
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,300.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300.00	0.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,300.00</b>	<b>40,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>763 Fecha de aprobación: 15/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 092-2024 PTO. 9º
01 00 000 011 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,108.31
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,403.64
01 00 000 018 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	102,254.62
01 00 000 016 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	60,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,324.96
01 00 000 011 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	92,337.18	0.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	211,037.69
01 00 000 014 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00
01 00 000 012 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	0.00
01 00 000 014 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	28,424.69
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	211,783.27
01 00 000 018 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	150,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>590,337.18</b>	<b>590,337.18</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>764 Fecha de aprobación: 24/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 098-2024 PTO 7º
01 00 000 015 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,132.53
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,223.01	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 05/08/2024  
Hora: 09:33:23  
R00816414.rpt  
Usuario: VICENTE.LEON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 017 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,132.53	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,171.68	0.00
01 00 000 016 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,890.54	0.00
01 00 000 015 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,617.47
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,195.80	0.00
01 00 000 014 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	900.69	0.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	68,746.84
01 00 000 013 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,929.11	0.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,044.78
01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,298.37
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,458.91	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,523.68	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,129.77	0.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,141.78	0.00
01 00 000 012 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,500.00	0.00
01 00 000 009 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	28,557.34
01 00 000 009 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	13,550.17
01 00 000 008 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,250.00
	<b>Totales:</b>	<b>346,197.50</b>	<b>346,197.50</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,780,834.68</b>	<b>1,780,834.68</b>