



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-600,357.67</b>	<b>8,457,065.76</b>	<b>9,762,190.76</b>	<b>9,762,190.76</b>		<b>93,485,533.41</b>	<b>-1,305,125.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-600,357.67</b>	<b>8,457,065.76</b>	<b>9,762,190.76</b>	<b>9,762,190.76</b>		<b>93,485,533.41</b>	<b>-1,305,125.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-600,357.67</b>	<b>8,457,065.76</b>	<b>9,762,190.76</b>	<b>9,762,190.76</b>		<b>93,485,533.41</b>	<b>-1,305,125.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>810,000.00</b>		<b>6,120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>810,000.00</b>		<b>6,120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	6,120,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>891,101.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>891,101.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>14,200.00</b>	<b>83,804.53</b>	<b>83,804.53</b>	<b>83,804.53</b>		<b>1,033,208.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>14,200.00</b>	<b>83,804.53</b>	<b>83,804.53</b>	<b>83,804.53</b>		<b>1,033,208.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	196,266.18	70,885.62	267,151.80	0.00	31,796.12	31,796.12	31,796.12	0.00	235,355.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	4,408.31	12,658.31	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,158.31	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,941.58	0.00	20,941.58	0.00	2,990.61	2,990.61	2,990.61	0.00	17,950.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,626.64	0.00	19,626.64	0.00	2,802.80	2,802.80	2,802.80	0.00	16,823.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,142.38	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-80,000.00	220,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	215,000.00	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	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	147,500.00	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
<b>200</b>																	
242	31-0151-0001					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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	14,200.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00
						<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>		<b>69,318.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>		<b>69,318.30</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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	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>30,115.83</b>	<b>30,115.83</b>	<b>30,115.83</b>		<b>343,199.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,115.83</b>	<b>30,115.83</b>	<b>30,115.83</b>		<b>343,199.39</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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,291.09	0.00	0.00
						<b>007 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>279,977.72</b>	<b>279,977.72</b>	<b>279,977.72</b>		<b>1,784,301.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>279,977.72</b>	<b>279,977.72</b>	<b>279,977.72</b>		<b>1,784,301.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	757,523.58	53,247.00	810,770.58	0.00	88,641.30	88,641.30	88,641.30	0.00	722,129.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,691.66	3,691.66	3,691.66	0.00	29,308.34	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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,827.78	0.00	80,827.78	0.00	9,011.52	9,011.52	9,011.52	0.00	71,816.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,752.38	0.00	75,752.38	0.00	8,445.64	8,445.64	8,445.64	0.00	67,306.74	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,342.10	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	87,750.00	87,750.00	87,750.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	-48,000.00	48,000.00	0.00	187.60	187.60	187.60	0.00	47,812.40	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>413,473.62</b>	<b>413,473.62</b>	<b>413,473.62</b>		<b>6,002,740.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>413,473.62</b>	<b>413,473.62</b>	<b>413,473.62</b>		<b>6,002,740.78</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	122,903.74	122,903.74	122,903.74	0.00	1,872,287.70	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	3,566.66	3,566.66	3,566.66	0.00	70,683.34	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,624,245.04	10,664.27	1,634,909.31	0.00	177,731.31	177,731.31	177,731.31	0.00	1,457,178.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	11,441.65	11,441.65	11,441.65	0.00	101,308.35	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,250.00	68,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	386,193.83	0.00	386,193.83	0.00	31,220.19	31,220.19	31,220.19	0.00	354,973.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	361,943.67	0.00	361,943.67	0.00	29,259.67	29,259.67	29,259.67	0.00	332,684.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	233,909.91	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	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	40,499.60	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	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>85,050.00</b>	<b>908,584.49</b>	<b>948,529.49</b>	<b>948,529.49</b>		<b>14,843,811.87</b>	<b>-39,945.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>85,050.00</b>	<b>908,584.49</b>	<b>948,529.49</b>	<b>948,529.49</b>		<b>14,843,811.87</b>	<b>-39,945.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,600,152.84	25,751.63	1,625,904.47	0.00	174,692.06	174,692.06	174,692.06	0.00	1,451,212.41	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	178,255.92	178,255.92	178,255.92	0.00	1,250,558.94	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	11,949.99	11,949.99	11,949.99	0.00	92,550.01	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	35,253.80	35,253.80	35,253.80	0.00	287,937.09	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	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	33,040.06	33,040.06	33,040.06	0.00	269,856.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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	16,515.21	16,515.21	16,515.21	0.00	328,845.49	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	48,607.22	13,550.17	62,157.39	0.00	15,738.53	15,738.53	15,738.53	0.00	46,418.86	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,513.33	3,513.33	3,513.33	0.00	296,486.67	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	106,707.73	155,314.95	0.00	25,298.37	25,298.37	25,298.37	0.00	130,016.58	0.00	0.00
<b>100</b>																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	0.00	24,207.01	24,207.01	24,207.01	0.00	195,792.99	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	240,000.00	98,865.85	338,865.85	88,800.00	11,218.77	11,218.77	11,218.77	0.00	238,847.08	0.00	0.00
113	32-0101-0004				TELEFONÍA	0.00	35,474.69	35,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,474.69	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	33,550.00	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	-550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	8,000.00	56,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	54,090.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMATICA 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
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	392.85	392.85	392.85	0.00	41,607.15	0.00	0.00
199	22-0101-0001					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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	16,000.00	64,000.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	62,926.00	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	14,719.78	14,719.78	14,719.78	0.00	164,375.58	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,904.64	100,904.64	0.00	52.65	52.65	52.65	0.00	100,851.99	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	12,000.00	945.00	945.00	0.00	16,000.00	11,055.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-69,983.85	80,016.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,016.15	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,983.85	4,983.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.85	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	36,980.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	-230,016.15	429,983.85	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	429,983.85	-51,000.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	116,432.90	116,432.90	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	113,652.90	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	0.00	58,119.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	-72,843.51	107,156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,156.49	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72,843.51	72,843.51	-3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	66,443.51	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<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	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	277,400.00	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	121,666.98	121,666.98	121,666.98	0.00	587,184.61	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	77,699.46	77,699.46	77,699.46	0.00	2,444,591.27	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	510,572.88	510,572.88	0.00	56,055.82	56,055.82	56,055.82	0.00	454,517.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,478.39	11,478.39	11,478.39	0.00	288,521.61	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	3,051.05	3,051.05	3,051.05	0.00	496,948.95	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	323,029.64	323,029.64	0.00	35,069.46	35,069.46	35,069.46	0.00	287,960.18	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
<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>11,157.25</b>	<b>433,036.23</b>	<b>433,036.23</b>	<b>433,036.23</b>		<b>3,901,540.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>11,157.25</b>	<b>433,036.23</b>	<b>433,036.23</b>	<b>433,036.23</b>		<b>3,901,540.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,959,890.46	11,193.58	1,971,084.04	0.00	205,659.12	205,659.12	205,659.12	0.00	1,765,424.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	3,291.65	85,791.65	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	77,166.65	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	209,120.34	0.00	209,120.34	0.00	21,268.06	21,268.06	21,268.06	0.00	187,852.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,989.09	0.00	195,989.09	0.00	17,557.56	17,557.56	17,557.56	0.00	178,431.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.18	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	58,773.26	58,773.26	58,773.26	0.00	301,226.74	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	18,260.18	18,260.18	18,260.18	0.00	161,739.82	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	-35,000.00	205,000.00	16,780.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	165,220.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	213.00	62.50	62.50	62.50	0.00	119,724.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	-45,000.00	27,000.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730.00	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	34,388.00	34,388.00	34,388.00	0.00	81,812.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	1,830.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	100,720.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	1,216.25	7,193.25	7,193.25	7,193.25	0.00	51,590.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,672.23	-20,000.00	32,672.23	150.00	590.10	590.10	590.10	0.00	31,932.13	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	10,498.00	9,172.20	9,172.20	9,172.20	0.00	100,329.80	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	1,259.00	1,259.00	1,259.00	0.00	118,741.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	0.00	21,175.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,349.74	-35,000.00	41,349.74	0.00	953.00	953.00	953.00	0.00	40,396.74	0.00	0.00
						<b>800</b>											
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	3,654.46	3,654.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.46	0.00	0.00
						<b>011 DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>				<b>18,720.00</b>	<b>2,662,106.12</b>	<b>3,232,286.12</b>	<b>3,232,286.12</b>		<b>33,232,319.22</b>	<b>-570,180.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>18,720.00</b>	<b>2,662,106.12</b>	<b>3,232,286.12</b>	<b>3,232,286.12</b>		<b>33,232,319.22</b>	<b>-570,180.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	440,078.15	5,002,250.71	0.00	525,013.48	525,013.48	525,013.48	0.00	4,477,237.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	341,000.00	10,274.60	351,274.60	0.00	36,849.96	36,849.96	36,849.96	0.00	314,424.64	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,805.00	13,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,805.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,565.24	12,565.24	12,565.24	0.00	167,434.76	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	548,998.78	0.00	548,998.78	0.00	63,947.98	63,947.98	63,947.98	0.00	485,050.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	514,525.55	0.00	514,525.55	0.00	58,503.20	58,503.20	58,503.20	0.00	456,022.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	458,554.68	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	1,811,028.13	1,811,028.13	1,811,028.13	0.00	16,988,971.87	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	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,200,000.00	-782,337.18	417,662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,662.82	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	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	107,300.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200,000.00	-570,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	35,000.00	119,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,737.29	5,737.29	5,737.29	0.00	18,262.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	-2,080.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	89,450.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,640,000.00	-150,000.00	2,490,000.00	0.00	6,677.28	231,857.28	231,857.28	0.00	2,483,322.72	-225,180.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	1,020,000.00	-345,000.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00	0.00	135,928.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	58,280.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	96,000.00	-55,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	-45,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	65,940.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y TUBERIAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	6,725.68	6,725.68	6,725.68	0.00	233,274.32	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y TUBERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	192,000.00	45,000.00	237,000.00	-4,200.00	31,422.77	31,422.77	31,422.77	0.00	201,377.23	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	89,185.00	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	11,006.05	11,006.05	11,006.05	0.00	2,028,993.95	0.00	0.00	
						<b>012 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>				<b>-10,395.00</b>	<b>97,497.14</b>	<b>442,497.14</b>	<b>442,497.14</b>		<b>3,816,179.49</b>	<b>-345,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-10,395.00</b>	<b>97,497.14</b>	<b>442,497.14</b>	<b>442,497.14</b>		<b>3,816,179.49</b>	<b>-345,000.00</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 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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.22	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
142	31-0151-0001					FLETES	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	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	300,000.00	-45,000.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	25,970.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	23,065.00	23,065.00	23,065.00	0.00	91,935.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	27,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	5,000.00	95,000.00	-4,980.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	82,960.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,611.28	21,611.28	21,611.28	0.00	8,388.72	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	601.80	300,601.80	300,601.80	0.00	899,398.20	-300,000.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,586.00	2,586.00	2,586.00	0.00	57,414.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	8,223.48	8,223.48	8,223.48	0.00	21,776.52	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	47,080.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	-2,000.00	2,255.20	2,255.20	2,255.20	0.00	43,744.80	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,838.64	3,838.64	3,838.64	0.00	26,161.36	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	10,000.00	58,000.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	57,520.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,285.50	1,285.50	1,285.50	0.00	48,714.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	859.48	859.48	859.48	0.00	47,140.52	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	47,965.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFÓNICO	84,000.00	-10,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	228.64	228.64	228.64	0.00	29,771.36	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	75,000.00	255,000.00	-3,175.00	14,693.17	14,693.17	14,693.17	0.00	237,131.83	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,801.08	-10,000.00	42,801.08	0.00	60.35	60.35	60.35	0.00	42,740.73	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	116,970.00	308,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,970.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>013 DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,766.72</b>	<b>19,766.72</b>	<b>19,766.72</b>		<b>407,971.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,766.72</b>	<b>19,766.72</b>	<b>19,766.72</b>		<b>407,971.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	12,093.82	12,093.82	12,093.82	0.00	194,156.18	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	3,500.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	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	1,206.15	1,206.15	1,206.15	0.00	24,860.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,430.12	0.00	24,430.12	0.00	1,130.39	1,130.39	1,130.39	0.00	23,299.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.13	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	1,520.00	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	80.29	80.29	80.29	0.00	4,719.71	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	26.07	26.07	26.07	0.00	4,773.93	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVIS. INFORMÁTICAS Y TEL. ELEGÓNICAS	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>1,510.08</b>	<b>658,611.94</b>	<b>658,611.94</b>	<b>658,611.94</b>		<b>6,061,630.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,510.08</b>	<b>658,611.94</b>	<b>658,611.94</b>	<b>658,611.94</b>		<b>6,061,630.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	772,719.90	0.00	772,719.90	0.00	67,207.20	67,207.20	67,207.20	0.00	705,512.70	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	927,263.88	-40,615.08	886,648.80	0.00	59,672.90	59,672.90	59,672.90	0.00	826,975.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,250.00	0.00	96,250.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	89,550.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	200,552.36	200,552.36	0.00	31,807.50	31,807.50	31,807.50	0.00	168,744.86	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,628.10	0.00	157,628.10	0.00	40,284.58	40,284.58	40,284.58	0.00	117,343.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,153.72	75,000.00	264,153.72	0.00	11,132.63	11,132.63	11,132.63	0.00	253,021.09	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	1,025.00	23,025.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	19,750.00	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	171,370.00	171,370.00	171,370.00	0.00	849,633.92	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	218,389.93	0.00	218,389.93	0.00	17,879.36	17,879.36	17,879.36	0.00	200,510.57	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,676.56	0.00	204,676.56	0.00	17,698.30	17,698.30	17,698.30	0.00	186,978.26	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	186,069.60	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	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	29,410.00	29,410.00	29,410.00	0.00	175,590.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	73,750.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	27,783.73	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	135,000.00	327,000.00	0.00	100,494.17	100,494.17	100,494.17	0.00	226,505.83	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,467.84	3,467.84	3,467.84	0.00	56,532.16	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	1,510.08	106.00	106.00	106.00	0.00	28,383.92	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
231	32-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	24,889.78	24,889.78	24,889.78	0.00	37,110.22	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	310.00	310.00	310.00	0.00	33,690.00	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	156.00	156.00	156.00	0.00	17,844.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,734.64	6,734.64	6,734.64	0.00	11,265.36	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	-20,000.00	52,000.00	0.00	3,421.80	3,421.80	3,421.80	0.00	48,578.20	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,420.25	1,420.25	1,420.25	0.00	28,579.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,132.73	12,132.73	12,132.73	0.00	23,867.27	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	993.60	993.60	993.60	0.00	49,006.40	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
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	-15,000.00	21,000.00	0.00	100.25	100.25	100.25	0.00	20,899.75	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	998.89	998.89	998.89	0.00	35,001.11	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165,000.00	10,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, PEDAGÓGICOS, DE AULA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,139.00	5,139.00	5,139.00	0.00	66,861.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	0.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	0.00	56,533.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,321.29	2,321.29	2,321.29	0.00	21,678.71	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,551.23	17,551.23	17,551.23	0.00	30,448.77	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>90,548.52</b>	<b>90,548.52</b>	<b>90,548.52</b>		<b>1,191,218.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,548.52</b>	<b>90,548.52</b>	<b>90,548.52</b>		<b>1,191,218.10</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	0.00	0.00	0.00	0.00	449,160.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	165,846.67	165,846.67	0.00	63,249.77	63,249.77	63,249.77	0.00	102,596.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,858.30	6,858.30	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,608.30	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	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	8,767.47	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	42,925.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,916.08	0.00	44,916.08	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,416.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,282.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,099.31	29,099.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	323.75	323.75	323.75	0.00	11,676.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO</b>										<b>16,920.00</b>	<b>484,781.58</b>	<b>689,781.58</b>	<b>689,781.58</b>		<b>6,507,935.08</b>	<b>-205,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>16,920.00</b>	<b>484,781.58</b>	<b>689,781.58</b>	<b>689,781.58</b>		<b>6,507,935.08</b>	<b>-205,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	317,652.84	317,652.84	317,652.84	0.00	3,129,836.92	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	318,070.83	565,570.83	0.00	62,158.14	62,158.14	62,158.14	0.00	503,412.69	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	385,159.28	0.00	385,159.28	0.00	35,625.67	35,625.67	35,625.67	0.00	349,533.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,974.02	0.00	360,974.02	0.00	33,388.44	33,388.44	33,388.44	0.00	327,585.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	284,935.15	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	49,500.00	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	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	114,000.00	54,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
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	205,000.00	205,000.00	0.00	360,000.00	-205,000.00	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	13,500.00	152.00	152.00	152.00	0.00	76,348.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	-24,000.00	60,000.00	-3,180.00	10,304.49	10,304.49	10,304.49	0.00	46,515.51	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-25,000.00	23,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	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>1,400,779.49</b>	<b>1,545,779.49</b>	<b>1,545,779.49</b>		<b>7,024,057.69</b>	<b>-145,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-737,520.00</b>	<b>1,400,779.49</b>	<b>1,545,779.49</b>	<b>1,545,779.49</b>		<b>7,024,057.69</b>	<b>-145,000.00</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	453,761.55	453,761.55	453,761.55	0.00	4,189,850.61	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	314,783.27	314,783.27	0.00	86,074.96	86,074.96	86,074.96	0.00	228,708.31	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	335,500.00	96,466.46	431,966.46	0.00	8,766.66	8,766.66	8,766.66	0.00	423,199.80	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	48,303.88	48,303.88	48,303.88	0.00	447,169.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	464,361.26	0.00	464,361.26	0.00	44,515.03	44,515.03	44,515.03	0.00	419,846.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	358,014.03	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	-35,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	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	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	23,030.00	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	145,000.00	145,000.00	0.00	360,000.00	-145,000.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168,000.00	-45,000.00	123,000.00	-9,800.00	24,667.41	24,667.41	24,667.41	0.00	88,532.59	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	727,720.00	727,720.00	727,720.00	0.00	-555,440.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, SAN MIGUEL PETAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<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 DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						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>										0.00	43,575.00	312,325.00	312,325.00		23,371,037.54	-268,750.00	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		16,344,000.54	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		16,344,000.54	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		16,344,000.54	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																
		<b>SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA,</b>																
		<b>GUATEMALA</b>																
		<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	0.00	0.00	643,888.00	0.00	0.00		
	<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA</b>																
		<b>HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA</b>																
		<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	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	0.00	0.00	595,120.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	395,606.20	0.00	0.00		
	<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS</b>																
		<b>GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA</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	0.00	0.00	301,711.14	0.00	0.00		
	<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE</b>																
		<b>PETAPA, PETAPA, GUATEMALA</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	0.00	0.00	592,129.20	0.00	0.00		
	<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA</b>																
		<b>HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,350.00	0.00	0.00		
	<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																
		<b>SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA,</b>																
		<b>GUATEMALA</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	0.00	0.00	2,656,437.00	0.00	0.00		
	<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																
		<b>SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA,</b>																
		<b>GUATEMALA</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	0.00	0.00	2,656,437.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	43,575.00	312,325.00	312,325.00		7,027,037.00	-268,750.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				0.00	43,575.00	312,325.00	312,325.00		3,570,150.00	-268,750.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	43,575.00	312,325.00	312,325.00		3,570,150.00	-268,750.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	43,575.00	312,325.00	312,325.00		3,570,150.00	-268,750.00	0.00
						<b>100</b>											
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	3,490,000.00	-268,750.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	123,725.00	123,725.00	0.00	43,575.00	43,575.00	43,575.00	0.00	80,150.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIA CONSERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,887.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,887.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,887.00	0.00	0.00
						<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>				0.00	7,947,011.00	0.00	0.00		4,011,349.07	7,947,011.00	0.00
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	5,872,874.00	0.00	0.00		3,111,349.07	5,872,874.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	5,872,874.00	0.00	0.00		3,111,349.07	5,872,874.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	5,872,874.00	0.00	0.00		3,111,349.07	5,872,874.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,111,204.07	0.00	0.00
						<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>				0.00	1,724,600.00	0.00	0.00		145.00	1,724,600.00	0.00
						<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	1,724,600.00	0.00	0.00	0.00	145.00	1,724,600.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	691,380.00	0.00	0.00		0.00	691,380.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<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	691,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,380.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,456,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>3,456,894.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>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	3,456,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,894.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,074,137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>2,074,137.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>2,074,137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>2,074,137.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,074,137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>2,074,137.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,074,137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>2,074,137.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,074,137.00	2,074,137.00	0.00	2,074,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,137.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>900,000.00</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>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO MIGUEL SOTO BARILLAS ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>-23,198.50</b>	<b>172,119.62</b>	<b>172,119.62</b>	<b>172,119.62</b>			<b>1,853,681.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>-23,198.50</b>	<b>172,119.62</b>	<b>172,119.62</b>	<b>172,119.62</b>			<b>1,853,681.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>-23,198.50</b>	<b>172,119.62</b>	<b>172,119.62</b>	<b>172,119.62</b>			<b>1,853,681.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES, AREAS VERDES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>-23,198.50</b>	<b>172,119.62</b>	<b>172,119.62</b>	<b>172,119.62</b>			<b>1,853,681.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-23,198.50</b>	<b>172,119.62</b>	<b>172,119.62</b>	<b>172,119.62</b>			<b>1,853,681.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	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	0.00	76,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	118,590.12	0.00	118,590.12	0.00	11,744.87	11,744.87	11,744.87	0.00	106,845.25	0.00	0.00		
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,143.52	0.00	111,143.52	0.00	11,007.34	11,007.34	11,007.34	0.00	100,136.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	101,619.60	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		
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	23,980.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	-4,440.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	13,370.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	22,870.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,942.40	2,942.40	2,942.40	0.00	21,057.60	0.00	0.00		
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	-1,805.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	19,385.00	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	1,291.50	1,291.50	1,291.50	0.00	21,770.00	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	8,018.00	8,018.00	8,018.00	0.00	7,479.00	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	3,886.50	3,886.50	3,886.50	0.00	16,898.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	-3,350.00	3,472.27	3,472.27	3,472.27	0.00	17,177.73	0.00	0.00		
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,791.96	0.00	13,791.96	-946.50	1,783.00	1,783.00	1,783.00	0.00	11,062.46	0.00	0.00		
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>									<b>-6,104.52</b>	<b>6,128,317.02</b>	<b>6,694,690.82</b>	<b>6,694,690.82</b>		<b>68,783,377.32</b>	<b>-566,373.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>									<b>-6,104.52</b>	<b>6,128,317.02</b>	<b>6,694,690.82</b>	<b>6,694,690.82</b>		<b>68,783,377.32</b>	<b>-566,373.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>									<b>-95,084.52</b>	<b>1,422,184.52</b>	<b>1,878,558.32</b>	<b>1,878,558.32</b>		<b>33,892,063.80</b>	<b>-456,373.80</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>13,985,987.83</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>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<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		
<b>004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>-95,084.52</b>	<b>1,422,184.52</b>	<b>1,878,558.32</b>	<b>1,878,558.32</b>		<b>19,906,075.97</b>	<b>-456,373.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-95,084.52</b>	<b>1,422,184.52</b>	<b>1,878,558.32</b>	<b>1,878,558.32</b>		<b>19,906,075.97</b>	<b>-456,373.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	213,666.67	213,666.67	213,666.67	0.00	1,706,333.33	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,115,668.72	0.00	3,115,668.72	0.00	255,389.73	255,389.73	255,389.73	0.00	2,860,278.99	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	14,949.99	14,949.99	14,949.99	0.00	204,050.01	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	332,441.88	0.00	332,441.88	0.00	26,395.12	26,395.12	26,395.12	0.00	306,046.76	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	311,566.92	0.00	311,566.92	0.00	24,738.53	24,738.53	24,738.53	0.00	286,828.39	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	3,708.22	3,708.22	3,708.22	0.00	255,930.84	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	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	0.00	1,981.00	91,956.00	91,956.00	0.00	310,019.00	-89,975.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,749,800.00	-3,975,809.37	4,773,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773,990.63	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,759,908.14</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	2,148,454.07	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,488,836.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,384,991.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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>				<b>88,980.00</b>	<b>4,706,132.50</b>	<b>4,816,132.50</b>	<b>4,816,132.50</b>		<b>12,525,087.50</b>	<b>-110,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>88,980.00</b>	<b>4,706,132.50</b>	<b>4,816,132.50</b>	<b>4,816,132.50</b>		<b>12,525,087.50</b>	<b>-110,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	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	110,000.00	110,000.00	0.00	120,000.00	-110,000.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,791,700.00	4,791,700.00	88,980.00	4,158,372.50	4,158,372.50	4,158,372.50	0.00	544,347.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	0.00	397,460.00	397,460.00	397,460.00	0.00	2,410,540.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	150,300.00	150,300.00	150,300.00	0.00	797,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	528,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	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
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>112,592.45</b>	<b>292,592.45</b>	<b>292,592.45</b>		<b>1,916,917.55</b>	<b>-180,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>-1,490.00</b>	<b>112,592.45</b>	<b>292,592.45</b>	<b>292,592.45</b>		<b>1,916,917.55</b>	<b>-180,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>-1,490.00</b>	<b>112,592.45</b>	<b>292,592.45</b>	<b>292,592.45</b>		<b>1,916,917.55</b>	<b>-180,000.00</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>112,592.45</b>	<b>292,592.45</b>	<b>292,592.45</b>		<b>1,916,917.55</b>	<b>-180,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,490.00</b>	<b>112,592.45</b>	<b>292,592.45</b>	<b>292,592.45</b>		<b>1,916,917.55</b>	<b>-180,000.00</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	71,768.60	71,768.60	71,768.60	0.00	908,176.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,560.08	0.00	104,560.08	0.00	6,260.08	6,260.08	6,260.08	0.00	98,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,994.52	0.00	97,994.52	0.00	6,973.77	6,973.77	6,973.77	0.00	91,020.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,662.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	240,000.00	-180,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	-1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	45,020.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,176.28	0.00	25,176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,176.28	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>
<b>001 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</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 OBRA</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>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>26,428,822.97</b>	<b>217,516,822.97</b>	<b>-631,150.69</b>	<b>22,863,680.85</b>	<b>17,236,918.65</b>	<b>17,236,918.65</b>	<b>0.00</b>	<b>193,454,896.77</b>	<b>5,626,762.20</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: 03/09/2024  
Hora: 10:14:24  
R00816414.rpt  
Usuario: VICENTE.LEON

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>39 Fecha de aprobación:</b> 06/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 102 PTO. 12°
19 01 001 000 004 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	900,000.00
19 01 002 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	900,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>766 Fecha de aprobación:</b> 06/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 102 PTO. 13°
19 01 002 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,791,700.00
19 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,853.04
19 01 001 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	41,956.33
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	942,000.00
19 01 002 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	528,000.00
19 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,450,000.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	4,791,700.00	0.00
19 01 002 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,075,809.37	0.00
19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,867,509.37</b>	<b>7,867,509.37</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>767 Fecha de aprobación:</b> 09/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 105 PTO. 9°
01 00 000 010 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
01 00 000 014 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00
01 00 000 011 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
01 00 000 011 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 823 31-0151-0001 00	DEVOLUCIONES	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	150,000.00
01 00 000 011 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	165,000.00	0.00
01 00 000 009 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	145,000.00	0.00
01 00 000 012 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 011 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	0.00
01 00 000 012 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>518,000.00</b>	<b>518,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>768 Fecha de aprobación:</b> 22/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 112-2024 PTO. 8°
01 00 000 012 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
01 00 000 017 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00
01 00 000 009 000 165 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
01 00 000 017 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 03/09/2024  
Hora: 10:14:24  
R00816414.rpt  
Usuario: VICENTE.LEON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,000.00
01 00 000 012 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,000.00
01 00 000 014 000 231 32-0151-0002 00	HILADOS Y TELAS	0.00	32,000.00
01 00 000 009 000 233 32-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00
01 00 000 012 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 252 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>9,462,509.37</b>	<b>9,462,509.37</b>