



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003					FLETES	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
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE	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
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	9-0999-0502					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	93,975.00	93,975.00	0.00	91,585.00	91,585.00	91,585.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
	200						41,500.00	115,117.35	156,617.35								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	53,823.00	53,185.00	53,185.00	0.00	16,177.00	638.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,717.35	4,717.35	0.00	4,717.35	4,717.35	4,717.35	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,862.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,138.00	9,862.00	0.00
	300						1,298,490.00	15,000.00	1,313,490.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	14,968.00	14,968.00	14,968.00	0.00	10,032.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	38,490.00	0.00	38,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,490.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	400						231,000.00	0.00	231,000.00								
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
	003DIRECCION DE						1,430,089.06	208,511.18	1,638,600.24	0.00	119,059.60	119,059.60	119,059.60		1,519,540.64	0.00	0.00
	ADMINISTRACION																
	FINANCIERA INTEGRAL																
	MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						1,430,089.06	208,511.18	1,638,600.24	0.00	119,059.60	119,059.60	119,059.60		1,519,540.64	0.00	0.00
	000						1,110,089.06	0.00	1,110,089.06								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,930.72	0.00	348,930.72	0.00	8,580.64	8,580.64	8,580.64	0.00	340,350.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	73,350.00	0.00	73,350.00	0.00	2,370.96	2,370.96	2,370.96	0.00	70,979.04	0.00	0.00
022	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	385,861.44	0.00	385,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,861.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,402.32	0.00	78,402.32	0.00	6,533.53	6,533.53	6,533.53	0.00	71,868.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,479.22	0.00	73,479.22	0.00	6,123.32	6,123.32	6,123.32	0.00	67,355.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,232.68	0.00	36,232.68	0.00	2,342.47	2,342.47	2,342.47	0.00	33,890.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,232.68	0.00	56,232.68	0.00	10,306.85	10,306.85	10,306.85	0.00	45,925.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100							120,000.00	120,709.35	240,709.35								
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0006					FLETES	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
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,709.35	1,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.35	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							0.00	5,000.00	5,000.00								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300							200,000.00	0.00	200,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
400							0.00	82,801.83	82,801.83								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,193.60	52,193.60	0.00	52,193.60	52,193.60	52,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,608.23	30,608.23	0.00	30,608.23	30,608.23	30,608.23	0.00	0.00	0.00	0.00
						004SECRETARIA MUNICIPAL	1,281,278.56	95,319.41	1,376,597.97	0.00	51,169.68	51,169.68	51,169.68		1,325,428.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,281,278.56	95,319.41	1,376,597.97	0.00	51,169.68	51,169.68	51,169.68		1,325,428.29	0.00	0.00
						000	1,221,278.56	0.00	1,221,278.56								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	430,314.24	0.00	430,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,314.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,312.92	0.00	187,312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,312.92	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,900.82	0.00	65,900.82	0.00	5,507.74	5,507.74	5,507.74	0.00	60,393.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,762.72	0.00	61,762.72	0.00	5,161.94	5,161.94	5,161.94	0.00	56,600.78	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,468.93	0.00	51,468.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,468.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,468.93	0.00	51,468.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,468.93	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						100	0.00	27,036.31	27,036.31								
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,036.31	2,036.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.31	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	20,000.00	20,000.00								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	0.00	48,283.10	48,283.10								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,292.23	30,292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,292.23	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,990.87	17,990.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,990.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																		
005DIRECCION MUNICIPAL DE							863,990.04	131,002.07	994,992.11	0.00	81,201.35	81,201.35	81,201.35		913,790.76	0.00	0.00	
PLANIFICACION																		
000 SIN OBRA							863,990.04	131,002.07	994,992.11	0.00	81,201.35	81,201.35	81,201.35		913,790.76	0.00	0.00	
000							763,990.04	0.00	763,990.04									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,050.00	0.00	82,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	254,189.51	0.00	254,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,189.51	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,262.85	0.00	77,262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,262.85	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,105.72	0.00	7,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.72	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,914.20	0.00	33,914.20	0.00	4,005.18	4,005.18	4,005.18	0.00	29,909.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,444.16	0.00	38,444.16	0.00	3,753.71	3,753.71	3,753.71	0.00	34,690.45	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,436.80	0.00	9,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	1,294.52	1,294.52	1,294.52	0.00	25,305.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,036.80	0.00	35,036.80	0.00	5,695.89	5,695.89	5,695.89	0.00	29,340.91	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
100							0.00	37,368.78	37,368.78									
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	25,368.78	25,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,368.78	0.00	0.00	
200							0.00	20,000.00	20,000.00									
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300							100,000.00	0.00	100,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400							0.00	73,633.29	73,633.29									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,057.26	52,057.26	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	3,057.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	2,303.23	2,303.23	2,303.23	0.00	58,896.77	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	3,037.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,530.04	0.00	6,530.04	0.00	544.17	544.17	544.17	0.00	5,985.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	628.77	628.77	628.77	0.00	4,471.23	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	2,766.58	2,766.58	2,766.58	0.00	2,333.42	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	0.00	10,000.00	10,000.00								
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0017					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 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	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	5,000.00	5,000.00								
211	32-0101-0017					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	0.00	73,633.29	73,633.29								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,057.26	52,057.26	0.00	52,057.26	52,057.26	52,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	21,576.03	21,576.03	0.00	19,876.03	19,876.03	19,876.03	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						008OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	199,821.42	79,912.83	279,734.25	0.00	1,669.64	1,669.64	1,669.64		278,064.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	199,821.42	79,912.83	279,734.25	0.00	1,669.64	1,669.64	1,669.64		278,064.61	0.00	0.00
						000	139,821.42	0.00	139,821.42								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																		
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOSCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	2,000.00	2,000.00									
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					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	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	0.00	60,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						010OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA	114,069.42	11,100.00	125,169.42	0.00	1,736.14	1,736.14	1,736.14		123,433.28	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	114,069.42	11,100.00	125,169.42	0.00	1,736.14	1,736.14	1,736.14		123,433.28	0.00	0.00	
						000	54,069.42	0.00	54,069.42									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	0.00	3,612.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	0.00	3,385.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	0.00	1,100.00	1,100.00									
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	10,000.00	10,000.00									
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	0.00	60,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						011OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)	355,201.64	14,000.00	369,201.64	0.00	2,719.16	2,719.16	2,719.16		366,482.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	355,201.64	14,000.00	369,201.64	0.00	2,719.16	2,719.16	2,719.16		366,482.48	0.00	0.00
						000	230,201.64	0.00	230,201.64								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,861.44	0.00	115,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,861.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,843.82	0.00	16,843.82	0.00	1,403.65	1,403.65	1,403.65	0.00	15,440.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,786.14	0.00	15,786.14	0.00	1,315.51	1,315.51	1,315.51	0.00	14,470.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,155.12	0.00	13,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,345.12	0.00	11,345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,345.12	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	0.00	0.00	0.00								
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0014					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	14,000.00	29,000.00								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	110,000.00	0.00	110,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																	
012OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)							394,416.51	276,000.00	670,416.51	0.00	3,816.79	3,816.79	3,816.79		666,599.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA							394,416.51	276,000.00	670,416.51	0.00	3,816.79	3,816.79	3,816.79		666,599.72	0.00	0.00
000							324,416.51	0.00	324,416.51								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,722.88	0.00	147,722.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,722.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,861.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,643.04	0.00	23,643.04	0.00	1,970.25	1,970.25	1,970.25	0.00	21,672.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	0.00	22,158.43	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54	0.00	20,311.89	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100							0.00	204,000.00	204,000.00								
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
161	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							0.00	72,000.00	72,000.00								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
222	32-0101-0003					MINERALES METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300							70,000.00	0.00	70,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS							399,618.70	176,000.00	575,618.70	0.00	4,007.46	4,007.46	4,007.46		571,611.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							399,618.70	176,000.00	575,618.70	0.00	4,007.46	4,007.46	4,007.46		571,611.24	0.00	0.00
000							339,618.70	0.00	339,618.70								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,861.44	0.00	121,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,861.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,792.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,824.14	0.00	24,824.14	0.00	2,068.68	2,068.68	2,068.68	0.00	22,755.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,265.36	0.00	23,265.36	0.00	1,938.78	1,938.78	1,938.78	0.00	21,326.58	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,387.80	0.00	19,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,387.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,387.80	0.00	19,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,387.80	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100							0.00	130,000.00	130,000.00								
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							0.00	46,000.00	46,000.00								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300							60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	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
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO							431,713.26	54,000.00	485,713.26	0.00	5,128.31	5,128.31	5,128.31		480,584.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA							431,713.26	54,000.00	485,713.26	0.00	5,128.31	5,128.31	5,128.31		480,584.95	0.00	0.00
000							371,713.26	0.00	371,713.26								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,861.44	0.00	223,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,826.52	0.00	27,826.52	0.00	2,647.26	2,647.26	2,647.26	0.00	25,179.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,079.22	0.00	26,079.22	0.00	2,481.05	2,481.05	2,481.05	0.00	23,598.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,732.68	0.00	21,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,732.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,732.68	0.00	21,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,732.68	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	0.00	46,000.00	46,000.00								
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	8,000.00	8,000.00								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y EMPESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						015POLICIA MUNICIPAL	276,277.68	12,000.00	288,277.68	0.00	2,544.54	2,544.54	2,544.54		285,733.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	276,277.68	12,000.00	288,277.68	0.00	2,544.54	2,544.54	2,544.54		285,733.14	0.00	0.00
						000	216,277.68	0.00	216,277.68								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,792.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,762.03	0.00	15,762.03	0.00	1,313.51	1,313.51	1,313.51	0.00	14,448.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,772.29	0.00	14,772.29	0.00	1,231.03	1,231.03	1,231.03	0.00	13,541.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	0.00	2,000.00	2,000.00								
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	10,000.00	10,000.00								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						016SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	923,948.46	15,500.00	939,448.46	0.00	9,551.45	9,551.45	9,551.45		929,897.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	923,948.46	15,500.00	939,448.46	0.00	9,551.45	9,551.45	9,551.45		929,897.01	0.00	0.00
						000	863,948.46	0.00	863,948.46								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	602,013.48	0.00	602,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,013.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,976.42	0.00	30,976.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,976.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,189.63	0.00	28,189.63	0.00	4,930.51	4,930.51	4,930.51	0.00	23,259.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,450.85	0.00	55,450.85	0.00	4,620.94	4,620.94	4,620.94	0.00	50,829.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,376.50	0.00	6,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,832.54	0.00	39,832.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,832.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,209.04	0.00	46,209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,209.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100	0.00	3,000.00	3,000.00								
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	12,500.00	12,500.00								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						017DIRECCION MUNICIPAL DE SEDURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	0.00	149,464.25	149,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00		149,464.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	149,464.25	149,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00		149,464.25	0.00	0.00
						100	0.00	77,000.00	77,000.00								
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	72,464.25	72,464.25								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	42,464.25	42,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,464.25	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																	
018						OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000	0.00	54,069.42	54,069.42	0.00	0.00	0.00	0.00		54,069.42	0.00	0.00
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,930.72	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,940.51	3,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.51	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,693.07	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12						ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN 300	2,669,500.00	1,619,740.00	4,289,240.00	0.00	1,702,369.01	1,612,381.51	1,612,381.51	2,586,870.99	89,987.50	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,904,500.00	1,619,740.00	3,524,240.00	0.00	1,702,369.01	1,612,381.51	1,612,381.51	1,821,870.99	89,987.50	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,904,500.00	1,619,740.00	3,524,240.00	0.00	1,702,369.01	1,612,381.51	1,612,381.51	1,821,870.99	89,987.50	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	1,619,740.00	1,619,740.00	0.00	1,550,902.00	1,460,914.50	1,460,914.50	68,838.00	89,987.50	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	692,563.70	692,563.70	0.00	651,027.00	651,027.00	651,027.00	41,536.70	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	692,563.70	692,563.70	0.00	651,027.00	651,027.00	651,027.00	0.00	41,536.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
002 MEJORAMIENTO							0.00	927,176.30	927,176.30	0.00	899,875.00	809,887.50	809,887.50		27,301.30	89,987.50	0.00		
SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX FASE II MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
300							0.00	927,176.30	927,176.30										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	747,201.30	747,201.30	0.00	720,000.00	648,000.00	648,000.00	0.00	27,201.30	72,000.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,964.35	112,964.35	0.00	112,964.35	101,667.91	101,667.91	0.00	0.00	11,296.44	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,010.65	67,010.65	0.00	66,910.65	60,219.59	60,219.59	0.00	100.00	6,691.06	0.00		
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							1,904,500.00	0.00	1,904,500.00	0.00	151,467.01	151,467.01	151,467.01		1,753,032.99	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,904,500.00	0.00	1,904,500.00	0.00	151,467.01	151,467.01	151,467.01		1,753,032.99	0.00	0.00		
100							1,560,000.00	0.00	1,560,000.00										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	151,467.01	151,467.01	151,467.01	0.00	1,048,532.99	0.00	0.00		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
200							274,500.00	0.00	274,500.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁGUA Y ARENOS Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACERO Y ALUMINIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACERO Y ALUMINIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	70,000.00	0.00	70,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL Y URBANA EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00
						100	200,000.00	0.00	200,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRANCALES DE BARRANCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						200	565,000.00	0.00	565,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, GORCHO Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																	
14						GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	3,350,015.00	-40,200.00	3,309,815.00	0.00	389,800.00	192,400.00	192,400.00		2,920,015.00	197,400.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	3,350,015.00	-40,200.00	3,309,815.00	0.00	389,800.00	192,400.00	192,400.00		2,920,015.00	197,400.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	3,350,015.00	-40,200.00	3,309,815.00	0.00	389,800.00	192,400.00	192,400.00		2,920,015.00	197,400.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	935,015.00	389,800.00	1,324,815.00	0.00	389,800.00	192,400.00	192,400.00		935,015.00	197,400.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PARRACANA, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	0.00	300,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	435,015.00	0.00	435,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,015.00	0.00	0.00
						300	435,015.00	0.00	435,015.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	435,015.00	0.00	435,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,015.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						OFICIAL RURAL MIXTA											
						LAS LAJAS, CASERIO											
						PANCA, ALDEA											
						XEQUEMEYA											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA	0.00	389,800.00	389,800.00	0.00	389,800.00	192,400.00	192,400.00		0.00	197,400.00	0.00
						PRIMARIA OFICIAL											
						RURAL MIXTA PARAJE											
						XEJULUTIU BARRIO											
						SANTA ANA											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	389,800.00	389,800.00	0.00	389,800.00	17,400.00	17,400.00			17,400.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION	2,415,000.00	-430,000.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,000.00	0.00	0.00
						PARA EL EJERCICIO											
						FISCAL 2024											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	2,415,000.00	-430,000.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,000.00	0.00	0.00
						000	1,400,000.00	-400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400,000.00	-400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						100	275,000.00	-30,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	740,000.00	0.00	740,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	1,353,175.00	155,000.00	1,508,175.00	0.00	152,636.84	152,636.84	152,636.84	0.00	1,355,538.16	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS	1,353,175.00	155,000.00	1,508,175.00	0.00	152,636.84	152,636.84	152,636.84	0.00	1,355,538.16	0.00	0.00
						DELICTIVOS CONTRA EL											
						PATRIMONIO											
						001ÁREAS CON ALUMBRADO	1,353,175.00	155,000.00	1,508,175.00	0.00	152,636.84	152,636.84	152,636.84	0.00	1,355,538.16	0.00	0.00
						PÚBLICO											
						001CONSERVACION RED DE	1,353,175.00	0.00	1,353,175.00	0.00	998.84	998.84	998.84	0.00	1,352,176.16	0.00	0.00
						ALUMBRADO PUBLICO											
						EJERCICIO FISCAL 2024											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	1,353,175.00	0.00	1,353,175.00	0.00	998.84	998.84	998.84	0.00	1,352,176.16	0.00	0.00
						000	115,175.00	0.00	115,175.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	648.84	648.84	648.84	0.00	7,806.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	1,083,000.00	0.00	1,083,000.00								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200	155,000.00	0.00	155,000.00								
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL CASCO URBANO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	151,638.00	151,638.00	151,638.00		3,362.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	151,638.00	151,638.00	151,638.00		3,362.00	0.00	0.00
						200	0.00	155,000.00	155,000.00								
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,629.00	17,629.00	17,629.00	0.00	2,371.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELÉCTRICOS CONECTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELÉCTRICOS CONECTADO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	134,009.00	134,009.00	134,009.00	0.00	991.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							4,931,570.00	-143,963.05	4,787,606.95	0.00	30,006.05	30,006.05	30,006.05		4,757,600.90	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							1,547,435.00	0.00	1,547,435.00	0.00	13,639.41	13,639.41	13,639.41		1,533,795.59	0.00	0.00	
001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							1,547,435.00	0.00	1,547,435.00	0.00	13,639.41	13,639.41	13,639.41		1,533,795.59	0.00	0.00	
001APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							1,547,435.00	0.00	1,547,435.00	0.00	13,639.41	13,639.41	13,639.41		1,533,795.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,547,435.00	0.00	1,547,435.00	0.00	13,639.41	13,639.41	13,639.41		1,533,795.59	0.00	0.00	
000							1,217,435.00	0.00	1,217,435.00									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	835,200.00	0.00	835,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,115.00	0.00	89,115.00	0.00	5,130.76	5,130.76	5,130.76	0.00	83,984.24	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	4,808.65	4,808.65	4,808.65	0.00	78,711.35	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
100							200,000.00	0.00	200,000.00									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS DE BARRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	130,000.00	0.00	130,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,384,135.00	-143,963.05	3,240,171.95	0.00	16,366.64	16,366.64	16,366.64		3,223,805.31	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	3,384,135.00	-143,963.05	3,240,171.95	0.00	16,366.64	16,366.64	16,366.64		3,223,805.31	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO PARA JE CHOQUISIS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300	400,000.00	0.00	400,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																	
	002	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARAJE CHOTZOLOM ABAJ, CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
		300						150,000.00	0.00	150,000.00							
332	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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
	003	AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
		300						300,000.00	0.00	300,000.00							
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN					2,534,135.00	-143,963.05	2,390,171.95	0.00	16,366.64	16,366.64	16,366.64		2,373,805.31	0.00	0.00
		000	SIN OBRA					2,534,135.00	-143,963.05	2,390,171.95	0.00	16,366.64	16,366.64	16,366.64	2,373,805.31	0.00	0.00
		000						1,509,135.00	-100,000.00	1,409,135.00							
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					1,095,200.00	-100,000.00	995,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES					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
031	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	48,425.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					71,515.00	0.00	71,515.00	0.00	6,239.18	6,239.18	6,239.18	0.00	61,172.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AGUINALDO					67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	5,847.46	5,847.46	5,847.46	0.00	49,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001						49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						100	340,000.00	-43,963.05	296,036.95								
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-43,963.05	256,036.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,036.95	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	185,000.00	0.00	185,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,705.00	2,705.00	2,705.00	0.00	47,295.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAJAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	13,965,750.00	5,800,101.17	19,765,851.17	1,200.00	4,619,701.51	4,457,806.51	4,457,806.51		15,144,949.66	161,895.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	13,965,750.00	5,800,101.17	19,765,851.17	1,200.00	4,619,701.51	4,457,806.51	4,457,806.51		15,144,949.66	161,895.00	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	13,965,750.00	5,800,101.17	19,765,851.17	1,200.00	4,619,701.51	4,457,806.51	4,457,806.51		15,144,949.66	161,895.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	6,745,000.00	2,343,963.05	9,088,963.05	0.00	1,725,000.00	1,563,105.00	1,563,105.00		7,363,963.05	161,895.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						CALLE CENTRAL LA CUMBRE DEL CEMENTERIO GENERAL FASE II, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	170,000.00	0.00	170,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL PARAJE CENTRO, CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	200,000.00	0.00	200,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL SECTOR LOS PINOS, CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL DEL PARAJE PAUL 2, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL DEL PARAJE PAOJ, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,060.00	0.00	86,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,060.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,940.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL DEL PARAJE VISTA HERMOSA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	200,000.00	0.00	200,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																	
						011 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL DEL SECTOR LA BENDICION PARAJE CHOSAC, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL CASERIO XETENA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL SECTOR LOS VICENTES, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																
					021 MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL PARAJE AJANEL Y ROJAS, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
					300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					022 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL CENTRAL SECTOR HERNANDEZ Y PEREZ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
					300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,415.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,585.00	0.00	87,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,585.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					CALLE SECTOR SUPER 24 SALIDA LA FRONTERA A LA FRONTERA FASE II, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
					300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																
	024	MEJORAMIENTO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		CALLE FENTE AL INSTITUTO IMEPBICE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN														
		300				100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	025	MEJORAMIENTO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL PARAJE CHUWI UI FASE II, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN														
		300				100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	026	MEJORAMIENTO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL PARAJE CHOPUERTA, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN														
		300				100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	027	MEJORAMIENTO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL SECTOR LOS ROJAS, PARAJE PATUKUR, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN														
		300				100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																	
						028 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL PARAJE PATZOQUIT, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL PRINCIPAL ENTRADA A ESCUELA, PARAJE CHUIYOCTE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL SECTOR LOS BATEN PARAJE KACB ACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	250,000.00	0.00	250,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,585.00	0.00	37,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,585.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,415.00	0.00	212,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,415.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	400,000.00	0.00	400,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						039 MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL PARAJE CHUINIMASABAL, BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	400,000.00	0.00	400,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						040 MEJORAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						CALLE PRIMERA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA ENTRE ZONA 1 Y ZONA 4 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	250,000.00	0.00	250,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						041 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPITO, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	100,000.00	0.00	100,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																
		042			MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE LAS LAJAS,											
					CASERIO PANCA,											
					ALDEA XEQUEMEYA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	200,000.00	0.00	200,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		043			MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE PA EK DEL											
					CASERIO SAN JOSE											
					SIGUILA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
		044			MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE XESACLAC											
					CENTRO CASERIO											
					JUTACAJ, ALDEA											
					XEQUEMEYA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																	
						045 MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL PARAJE CHI ELIAS FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						046 MEJORAMIENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	850,000.00	775,255.00	775,255.00		50,000.00	74,745.00	0.00
						CAMINO RURAL PARAJE XEABAJ, ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	850,000.00	775,255.00	775,255.00	0.00	50,000.00	74,745.00	0.00
						047 MEJORAMIENTO	0.00	1,443,963.05	1,443,963.05	0.00	875,000.00	787,850.00	787,850.00		568,963.05	87,150.00	0.00
						CAMINO RURAL PARAJE CHOQUISIS CENTRO, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	1,443,963.05	1,443,963.05								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,963.05	143,963.05	0.00	143,963.05	129,624.33	129,624.33	0.00	0.00	14,338.72	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	360,160.00	360,160.00	0.00	0.00	39,840.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	744,200.69	744,200.69	0.00	175,237.64	157,783.97	157,783.97	0.00	568,963.05	17,453.67	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,468.31	154,468.31	0.00	154,468.31	139,083.27	139,083.27	0.00	0.00	15,385.04	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	1,331.00	1,198.43	1,198.43	0.00	0.00	132.57	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	004	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS 4 BARRIOS, ALDEA SANTA ANA Y PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				1,149,240.00	0.00	1,149,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,240.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				1,149,240.00	0.00	1,149,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,240.00	0.00	0.00
	200					1,149,240.00	0.00	1,149,240.00								
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	1,149,240.00	0.00	1,149,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,240.00	0.00	0.00
	005	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA XEQUEMEYA, CASERIO RACHOQUEL, CASERIO JUTACAJ Y PARAJE CHUINAJTAJUYUB MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	200					900,000.00	0.00	900,000.00								
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	006	CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				2,171,510.00	1,455,539.39	3,627,049.39	1,200.00	918,722.86	918,722.86	918,722.86		2,707,126.53	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				2,171,510.00	1,455,539.39	3,627,049.39	1,200.00	918,722.86	918,722.86	918,722.86		2,707,126.53	0.00	0.00
	000					650,440.00	0.00	650,440.00								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	1,931.40	1,931.40	1,931.40	0.00	22,388.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
						100	840,000.00	1,270,123.08	2,110,123.08								
142	21-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	269,675.60	269,675.60	269,675.60	0.00	430,324.40	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	570,123.08	570,123.08	0.00	499,023.35	499,023.35	499,023.35	0.00	71,099.73	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	661,070.00	185,416.31	846,486.31								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,036.31	34,036.31	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	136.31	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,212.51	12,212.51	12,212.51	0.00	137,787.49	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	23,280.00	23,280.00	0.00	23,280.00	23,280.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	71,510.00	0.00	71,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,510.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	199,560.00	0.00	199,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,560.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						007APOYO CAMINO RURAL	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	735,875.10	735,875.10	735,875.10		194,124.90	0.00	0.00
						DOTACION DE BALASTRO											
						A ALDEA LOS CIPRESES,											
						SEC. 4 CAMINOS ALDEA											
						TIERRA COLORADA Y											
						BARRIO SANTA ANA											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	735,875.10	735,875.10	735,875.10		194,124.90	0.00	0.00
						200	0.00	930,000.00	930,000.00								
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	586,979.69	586,979.69	0.00	392,854.79	392,854.79	392,854.79	0.00	194,124.90	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	313,020.31	313,020.31	0.00	313,020.31	313,020.31	313,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00
						008APOYO CAMINO RURAL	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	735,875.10	735,875.10	735,875.10		164,124.90	0.00	0.00
						DOTACION DE BALASTRO											
						A COMUNIDADES ALDEA											
						SANTA ANA, CHOXCACOL, Y											
						BARRIO PATZITE											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	735,875.10	735,875.10	735,875.10		164,124.90	0.00	0.00
						200	0.00	900,000.00	900,000.00								
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	735,875.10	735,875.10	735,875.10	0.00	164,124.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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																	
009APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS TZANJON, SAN VICENTE BUENABAJ, TIERRA BLANCA Y XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	504,228.45	504,228.45	0.00	504,228.45	504,228.45	504,228.45		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	504,228.45	504,228.45	0.00	504,228.45	504,228.45	504,228.45		0.00	0.00	0.00
200							0.00	504,228.45	504,228.45								
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	132,400.95	132,400.95	0.00	132,400.95	132,400.95	132,400.95	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	42,127.10	42,127.10	0.00	42,127.10	42,127.10	42,127.10	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	101,929.77	101,929.77	0.00	101,929.77	101,929.77	101,929.77	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO				0.00	211,978.73	211,978.73	0.00	211,978.73	211,978.73	211,978.73	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL Y CARTÓN Y OTRAS				0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	9,966.90	9,966.90	0.00	9,966.90	9,966.90	9,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		485,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		485,000.00	0.00	0.00
001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN							515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		485,000.00	0.00	0.00
001APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		485,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		485,000.00	0.00	0.00	
000							50,000.00	0.00	50,000.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
100							120,000.00	0.00	120,000.00									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200							295,000.00	0.00	295,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	49,445.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE PAPEL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	0.00	95,555.00	0.00	0.00	
400							50,000.00	0.00	50,000.00									
424	22-0101-0001					PRESTACIONES GLOBALES POR INCAPACIDAD PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 06/02/2024

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
					000SIN PROYECTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					001TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					400	0.00	36,000.00	36,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						39,821,900.00	9,721,108.32	49,543,008.32	1,200.00	8,104,278.31	7,644,495.81	7,644,495.81	0.00	41,437,530.01	459,782.50	0.00