



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							13,036,890.00	3,139,984.94	16,176,874.94	0.00	1,292,035.03	1,292,035.03	1,292,035.03	14,884,837.91	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							13,036,890.00	3,139,984.94	16,176,874.94	0.00	1,292,035.03	1,292,035.03	1,292,035.03	14,884,837.91	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							13,036,890.00	3,139,984.94	16,176,874.94	0.00	1,292,035.03	1,292,035.03	1,292,035.03	14,884,837.91	0.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							3,203,882.01	-69,000.00	3,134,882.01	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	2,798,882.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,203,882.01	-69,000.00	3,134,882.01	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	2,798,882.01	0.00	0.00	
000							3,203,882.01	-69,000.00	3,134,882.01								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,023,773.76	-61,000.00	962,773.76	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	722,773.76	0.00	0.00		
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			919,821.78	0.00	919,821.78	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	823,821.78	0.00	0.00		
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,260,286.47	-8,000.00	1,252,286.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,286.47	0.00	0.00		
002ALCALDIA MUNICIPAL							2,544,913.32	1,352,494.70	3,897,408.02	0.00	275,248.85	275,248.85	275,248.85	3,622,157.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,544,913.32	1,352,494.70	3,897,408.02	0.00	275,248.85	275,248.85	275,248.85	3,622,157.17	0.00	0.00	
000							733,923.32	85,086.37	819,009.69								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			280,270.56	0.00	280,270.56	0.00	23,077.56	23,077.56	23,077.56	257,193.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			189,722.88	0.00	189,722.88	0.00	23,687.80	23,687.80	23,687.80	166,035.08	0.00	0.00		
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	7,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		
029	32-0101-0003		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	32-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	49,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,059.49	0.00	11,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11,059.49	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,588.81	0.00	6,588.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588.81	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	5,086.06	5,086.06	5,086.06	32,413.94	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			46,999.34	0.00	46,999.34	0.00	2,676.56	2,676.56	2,676.56	44,322.78	0.00	0.00		
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	70,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO			12,918.18	0.00	12,918.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.18	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO			26,247.94	1,892.24	28,140.18	0.00	1,146.75	1,146.75	1,146.75	26,993.43	0.00	0.00		
071	32-0151-0001		AGUINALDO			0.00	1,146.75	1,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.75	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,918.18	0.00	12,918.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.18	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			26,247.94	3,047.38	29,295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.32	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
100							240,000.00	848,125.40	1,088,125.40								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,047.55	2,047.55	2,047.55	15,952.45	0.00	0.00		
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	10,551.04	10,551.04	10,551.04	439,448.96	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	48.44	48.44	48.44	0.00	124,951.56	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	90,645.00	90,645.00	0.00	3,792.28	3,792.28	3,792.28	0.00	86,852.72	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	9,424.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,325.40	1,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.40	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROS DE CÁRRA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
181	9-0999-0502					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	-13,244.00	206,756.00	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	0.00	119,956.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y ODONTOLÓGICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y ODONTOLÓGICAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS ADRIÉTICAS Y ODONTOLÓGICAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	93,975.00	93,975.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	93,875.00	0.00	0.00
						200	41,500.00	574,753.67	616,253.67								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,872.00	12,872.00	12,872.00	0.00	57,128.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,015.00	37,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,015.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,985.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,717.35	4,717.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.35	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	24,315.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,603.80	5,603.80	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	5,421.80	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	6,354.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	155,462.52	155,462.52	1.00	418.50	418.50	418.50	0.00	155,043.02	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,560.00	38,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00
	300						1,298,490.00	-210,250.00	1,088,240.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	10,000.00	17,350.00	27,350.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CIENTÍFICO Y DE INVESTIGACIÓN	38,490.00	-25,000.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	-81,700.00	518,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,300.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	600,000.00	-135,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-13,300.00	36,700.00	-1.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	31,749.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	400						231,000.00	22,464.88	253,464.88								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,047.38	3,047.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.38	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,820.68	12,820.68	0.00	12,820.68	12,820.68	12,820.68	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,031.57	2,031.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.57	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	815.25	815.25	815.25	0.00	2,934.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES DE TRANSFERENCIA	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 SERVIDORES DE TRANSFERENCIA	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	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMBIO	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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,225.00	21,225.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	4,840.00	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
	200						0.00	126,590.00	126,590.00								
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,190.00	19,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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						200,000.00	-3,260.00	196,740.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,290.00	52,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,290.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-59,800.00	40,200.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	100,050.00	0.00	0.00
	400						0.00	168,187.20	168,187.20								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	101,225.54	101,225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,225.54	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,985.00	17,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,985.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,902.82	5,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.82	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	41,002.08	41,002.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,002.08	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,071.76	2,071.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
004SECRETARIA MUNICIPAL							1,281,278.56	178,440.82	1,459,719.38	0.00	118,946.39	118,946.39	118,946.39		1,340,772.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,281,278.56	178,440.82	1,459,719.38	0.00	118,946.39	118,946.39	118,946.39		1,340,772.99	0.00	0.00
000							1,221,278.56	23,551.41	1,244,829.97								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	430,314.24	0.00	430,314.24	0.00	46,725.12	46,725.12	46,725.12	0.00	383,589.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,312.92	0.00	187,312.92	0.00	19,487.80	19,487.80	19,487.80	0.00	167,825.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,900.82	0.00	65,900.82	0.00	7,177.15	7,177.15	7,177.15	0.00	58,723.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,762.72	0.00	61,762.72	0.00	6,621.32	6,621.32	6,621.32	0.00	55,141.40	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	300,000.00	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,340.64	1,340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.64	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,210.77	5,210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.77	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	16,286.31	16,286.31								
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
122	32-0101-0003					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
168	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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 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	32-0101-0014					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	51,320.00	51,320.00								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y				0.00	34,245.00	34,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,245.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA				0.00	6,475.00	6,475.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	6,095.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, 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
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	300						60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	28,075.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00
	400						0.00	87,283.10	87,283.10								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	69,292.23	69,292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,292.23	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR				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
	005DIRECCION MUNICIPAL DE						863,990.04	287,817.83	1,151,807.87	0.00	82,314.33	82,314.33	82,314.33		1,069,493.54	0.00	0.00
	PLANIFICACION																
	000 SIN OBRA						863,990.04	287,817.83	1,151,807.87	0.00	82,314.33	82,314.33	82,314.33		1,069,493.54	0.00	0.00
	000						763,990.04	16,285.55	780,275.59								
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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				82,050.00	0.00	82,050.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				254,189.51	0.00	254,189.51	0.00	22,932.68	22,932.68	22,932.68	0.00	231,256.83	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				8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
051	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	3,615.37	3,615.37	3,615.37	0.00	30,298.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				38,444.16	0.00	38,444.16	0.00	3,343.28	3,343.28	3,343.28	0.00	35,100.88	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	3,541.74	30,141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,141.74	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				35,036.80	12,743.81	47,780.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,780.61	0.00	0.00
073	22-0101-0001		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	88,723.78	88,723.78								
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				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
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
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	515.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	0.00	2,368.78	2,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.78	0.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,590.00	0.00	0.00
						200	0.00	37,028.00	37,028.00								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	664.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	6,190.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	869.00	869.00	869.00	0.00	2,131.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	4,838.00	4,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00
						300	100,000.00	-13,577.00	86,423.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	50,000.00	-36,525.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	22,948.00	72,948.00	0.00	22,913.00	22,913.00	22,913.00	0.00	50,035.00	0.00	0.00
						400	0.00	159,357.50	159,357.50								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	124,613.69	124,613.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,613.69	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	34,743.81	34,743.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,743.81	0.00	0.00
						006DIRECCION MUNICIPAL DE	356,200.46	7,505.08	363,705.54	0.00	35,397.15	35,397.15	35,397.15		328,308.39	0.00	0.00
						LA MUJER											
						000 SIN OBRA	356,200.46	7,505.08	363,705.54	0.00	35,397.15	35,397.15	35,397.15		328,308.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
000							256,200.46	2,200.67	258,401.13									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,792.16	0.00	66,792.16	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	54,792.16	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,710.34	9,710.34	9,710.34	0.00	100,289.66	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,283.33	1,283.33	1,283.33	0.00	11,316.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,061.53	0.00	3,061.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,802.19	0.00	15,802.19	0.00	2,222.72	2,222.72	2,222.72	0.00	13,579.47	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,002.04	0.00	7,002.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,677.18	0.00	10,677.18	0.00	2,057.76	2,057.76	2,057.76	0.00	8,619.42	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,732.68	0.00	14,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	455.31	455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.31	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,732.68	1,745.36	16,478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,478.04	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	11,550.00	11,550.00									
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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	
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	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	
133	32-0101-0015					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	32-0101-0004					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	32-0101-0004					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	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
200							0.00	30,031.20	30,031.20									
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	9,877.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
245	32-0101-0014					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	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	396.20	396.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.20	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	100,000.00	-41,125.00	58,875.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	4,848.21	4,848.21								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,908.93	2,908.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.93	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	1,939.28	1,939.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.28	0.00	0.00
						007OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	147,400.04	65,703.29	213,103.33	0.00	6,404.17	6,404.17	6,404.17		206,699.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	147,400.04	65,703.29	213,103.33	0.00	6,404.17	6,404.17	6,404.17		206,699.16	0.00	0.00
						000	87,400.04	2,620.00	90,020.04								
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	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
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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 EQUIPOS 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 EQUIPOS 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 PROTÓCOLO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
200							0.00	5,500.00	5,500.00										
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	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	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300							60,000.00	-26,050.00	33,950.00										
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	-26,050.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,057.26	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	0.00	21,576.03	21,576.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.03	0.00	0.00	
008OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD							199,821.42	21,062.83	220,884.25	0.00	16,267.96	16,267.96	16,267.96			204,616.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							199,821.42	21,062.83	220,884.25	0.00	16,267.96	16,267.96	16,267.96			204,616.29	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	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	33,853.16	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,900.00	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	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	8,077.56	8,077.56	8,077.56	0.00	0.00	44,722.44	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,342.51	0.00	10,342.51	0.00	1,222.32	1,222.32	1,222.32	0.00	0.00	9,120.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,693.07	0.00	9,693.07	0.00	1,115.52	1,115.52	1,115.52	0.00	0.00	8,577.55	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,277.56	0.00	6,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,277.56	0.00	6,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.56	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100							0.00	9,762.83	9,762.83										
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	0.00	2,000.00	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	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	
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,912.83	1,912.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,912.83	0.00	0.00
	200						0.00	26,300.00	26,300.00									
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00		10,975.00	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
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	-15,000.00	45,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
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
	009					OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS	114,069.42	5,900.00	119,969.42	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		114,892.62	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	114,069.42	5,900.00	119,969.42	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		114,892.62	0.00	0.00	
	000					PERSONAL PERMANENTE	54,069.42	0.00	54,069.42									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		32,930.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00		3,513.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		3,293.07	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		3,077.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,077.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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	0.00	0.00									
196	32-0101-0015					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
	200						0.00	5,900.00	5,900.00									
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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		2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	30,000.00	0.00	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	0.00
						010OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA	114,069.42	37,008.39	151,077.81	0.00	3,979.73	3,979.73	3,979.73		147,098.08	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	114,069.42	37,008.39	151,077.81	0.00	3,979.73	3,979.73	3,979.73		147,098.08	0.00	0.00	0.00
						000	54,069.42	522.76	54,592.18									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,596.10	0.00	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	3,385.31	0.00	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	3,077.56	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	261.38	261.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.38	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	261.38	3,338.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.94	0.00	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	0.00
						100	0.00	11,100.00	11,100.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	9,970.00	9,970.00									
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	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					MATERIALES DE USO PERSONAL Y 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	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	15,415.63	15,415.63									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,861.38	13,861.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,861.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	1,554.25	1,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,554.25	0.00	0.00
						011OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)	355,201.64	115,946.41	471,148.05	0.00	44,832.90	44,832.90	44,832.90		426,315.15	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	355,201.64	115,946.41	471,148.05	0.00	44,832.90	44,832.90	44,832.90		426,315.15	0.00	0.00	
						000	230,201.64	4,720.27	234,921.91									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,861.44	0.00	115,861.44	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00		109,706.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,843.82	0.00	16,843.82	0.00	1,062.27	1,062.27	1,062.27	0.00		15,781.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,786.14	0.00	15,786.14	0.00	965.51	965.51	965.51	0.00		14,820.63	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	981.55	981.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981.55	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	3,738.72	15,083.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,083.84	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	2,675.00	2,675.00									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
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					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
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENEPLACEROS	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.00	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	71,275.00	86,275.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,722.88	0.00	147,722.88	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	141,567.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	12,732.68	12,732.68	12,732.68	0.00	61,128.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,643.04	0.00	23,643.04	0.00	2,095.50	2,095.50	2,095.50	0.00	21,547.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	0.00	22,158.43	0.00	1,888.78	1,888.78	1,888.78	0.00	20,269.65	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	472.17	472.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.17	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,170.31	3,170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.31	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,627.31	1,627.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.31	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,962.88	3,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.88	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	8,336.00	8,336.00								
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,336.00	4,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
						200	0.00	19,800.00	19,800.00								
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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COSMETOS Y CUIR	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
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, CONTINENTES, CARBONES 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 PASTAS	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 RECREATIVO	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	36,634.23	36,634.23								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,985.26	32,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,985.26	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,648.97	3,648.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.97	0.00	0.00
						014JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	431,713.26	135,941.17	567,654.43	0.00	33,556.43	33,556.43	33,556.43		534,098.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	431,713.26	135,941.17	567,654.43	0.00	33,556.43	33,556.43	33,556.43		534,098.00	0.00	0.00
						000	371,713.26	25,408.67	397,121.93								
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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,077.56	8,077.56	0.00	8,077.56	8,077.56	8,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00
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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,861.44	0.00	223,861.44	0.00	18,655.12	18,655.12	18,655.12	0.00	205,206.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,826.52	0.00	27,826.52	0.00	2,900.48	2,900.48	2,900.48	0.00	24,926.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,079.22	0.00	26,079.22	0.00	2,673.27	2,673.27	2,673.27	0.00	23,405.95	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,465.59	3,465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.59	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,865.52	13,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.52	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	6,000.00	6,000.00								
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 REPRODUCCIÓN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	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	0.00
						200	0.00	18,600.00	18,600.00									
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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	32-0101-0003					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	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	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	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	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	0.00
						400	0.00	85,932.50	85,932.50									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,658.08	70,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,658.08	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	15,274.42	15,274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,274.42	0.00	0.00	0.00
						015POLICIA MUNICIPAL	276,277.68	72,107.04	348,384.72	0.00	15,918.91	15,918.91	15,918.91		332,465.81	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	276,277.68	72,107.04	348,384.72	0.00	15,918.91	15,918.91	15,918.91		332,465.81	0.00	0.00	0.00
						000	216,277.68	4,426.62	220,704.30									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	101,559.48	0.00	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	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,762.03	0.00	15,762.03	0.00	1,377.64	1,377.64	1,377.64	0.00	14,384.39	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	602,013.48	0.00	602,013.48	0.00	56,262.40	56,262.40	56,262.40	0.00	545,751.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00	4,066.67	4,066.67	4,066.67	0.00	45,483.33	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	6,091.99	6,091.99	6,091.99	0.00	22,097.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,450.85	0.00	55,450.85	0.00	5,544.24	5,544.24	5,544.24	0.00	49,906.61	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	1,416.51	41,249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,249.05	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,039.73	1,039.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,209.04	4,738.60	50,947.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.64	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,345.20	3,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.20	0.00	0.00
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	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	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	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	20,540.00	20,540.00								
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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	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	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,	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	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, 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
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	975.00	975.00	975.00	0.00	29,025.00	0.00	0.00
						400	0.00	36,632.91	36,632.91								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,040.43	12,040.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.43	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,801.37	16,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	3,923.53	3,923.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923.53	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	3,867.58	3,867.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867.58	0.00	0.00
						017DIRECCION MUNICIPAL DE SEDURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	0.00	10,969.25	10,969.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	10,969.25	10,969.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.25	0.00	0.00
						100	0.00	5,505.00	5,505.00								
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	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	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
						200	0.00	5,464.25	5,464.25								
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	0.00	464.25	464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.25	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
						018OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION MUNICIPAL	0.00	267,903.42	267,903.42	0.00	58,691.00	58,691.00	58,691.00	0.00	209,212.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	267,903.42	267,903.42	0.00	58,691.00	58,691.00	58,691.00	0.00	209,212.42	0.00	0.00
						000	0.00	111,819.42	111,819.42								
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,930.72	36,930.72	0.00	655.12	655.12	655.12	0.00	36,275.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,382.37	1,382.37	1,382.37	0.00	13,617.63	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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,265.51	1,265.51	1,265.51	0.00	13,734.49	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
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
						200	0.00	31,362.00	31,362.00									
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,940.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,060.00	22,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,060.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,622.00	0.00	0.00
						300	0.00	124,722.00	124,722.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	99,722.00	99,722.00	0.00	42,638.00	42,638.00	42,638.00	0.00		57,084.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,669,500.00	4,399,700.17	7,069,200.17	0.00	318,893.17	318,893.17	318,893.17	0.00		6,750,307.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,904,500.00	4,258,049.67	6,162,549.67	0.00	316,683.17	316,683.17	316,683.17	0.00		5,845,866.50	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,904,500.00	4,258,049.67	6,162,549.67	0.00	316,683.17	316,683.17	316,683.17	0.00		5,845,866.50	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	4,079,466.67	4,079,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,079,466.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
						001 MEJORAMIENTO	0.00	692,563.70	692,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00		692,563.70	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	692,563.70	692,563.70								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	692,563.70	692,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,563.70	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	927,176.30	927,176.30	0.00	0.00	0.00	0.00		927,176.30	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	747,201.30	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,964.35	112,964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,964.35	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,010.65	67,010.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,010.65	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	0.00	914,963.51	914,963.51	0.00	0.00	0.00	0.00		914,963.51	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MERCADO NUMERO 1 BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	914,963.51	914,963.51								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.51	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	909,829.00	909,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,829.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE PACAMAN ALDEA XEQUEMEYA							0.00	144,323.16	144,323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,323.16	0.00	0.00
300							0.00	144,323.16	144,323.16									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,535.66	12,535.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.66	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	126,787.50	126,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,787.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO							0.00	114,875.00	114,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,875.00	0.00	0.00	
300							0.00	114,875.00	114,875.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	1,285,565.00	1,285,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,565.00	0.00	0.00	
300							0.00	1,285,565.00	1,285,565.00									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,565.00	65,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,565.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							1,904,500.00	178,583.00	2,083,083.00	0.00	316,683.17	316,683.17	316,683.17		1,766,399.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,904,500.00	178,583.00	2,083,083.00	0.00	316,683.17	316,683.17	316,683.17		1,766,399.83	0.00	0.00	
100							1,560,000.00	-49,367.00	1,510,633.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	141,525.23	141,525.23	141,525.23	0.00	1,058,474.77	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	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 OBRAS	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	-50,000.00	50,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00	
200							274,500.00	223,950.00	498,450.00									
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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	199,010.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS DERIVADOS	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	21,402.98	21,402.98	21,402.98	0.00	23,597.02	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS DERIVADOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	43,360.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	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	
274	21-0101-0001					BOQUELONA CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	19,775.00	19,775.00	19,775.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS DERIVADOS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	3,104.96	3,104.96	3,104.96	0.00	8,895.04	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	545.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	76,350.00	81,350.00	0.00	76,350.00	76,350.00	76,350.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						300	70,000.00	4,000.00	74,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	4,000.00	64,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A	765,000.00	141,650.50	906,650.50	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00		904,440.50	0.00	0.00
						SANEAMIENTO BÁSICO											
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS	765,000.00	141,650.50	906,650.50	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00		904,440.50	0.00	0.00
						DE ALCANTARILLADO											
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	407,651.00	407,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,651.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA	0.00	47,750.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,750.00	0.00	0.00
						DE ALCANTARILLADO											
						SANITARIO PARA JE											
						CHUI XUTUM BARRIO											
						SANTA CATARINA											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	47,750.00	47,750.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	0.00	359,901.00	359,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,901.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						TRATAMIENTO AGUAS											
						RESIDUALES SECTOR											
						XOLJUYUP Y											
						CHOQUEMEYA ALDEA											
						XEQUEMEYA											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	359,901.00	359,901.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	16,701.00	16,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,701.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	338,200.00	338,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	001	APOYO SISTEMA DE					765,000.00	-266,000.50	498,999.50	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00		496,789.50	0.00	0.00
		ALCANTARILLADO															
		SANITARIO AREA RURAL Y															
		URBANA EJERCICIO															
		FISCAL 2024															
		MOMOSTENANGO,															
		TOTONICAPAN															
	000	SIN OBRA					765,000.00	-266,000.50	498,999.50	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00		496,789.50	0.00	0.00
	100						200,000.00	-25,000.00	175,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	200						565,000.00	-241,000.50	323,999.50								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCCION 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	465.00	465.00	465.00	0.00	24,535.00	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	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	-21,000.00	129,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	128,340.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	19,430.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	4,485.00	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	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					ACERADAS OTROS MATERIALES Y ESTRUCTURAS	300,000.00	-250,000.50	49,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,999.50	0.00	0.00
	13	PREVENCIÓN DE LA					0.00	1,107,540.70	1,107,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,540.70	0.00	0.00
		MORTALIDAD															
	01	PREVENCIÓN DE LA					0.00	1,107,540.70	1,107,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,540.70	0.00	0.00
		MORTALIDAD EN LA NIÑEZ															
	001	INFRAESTRUCTURA DE					0.00	1,107,540.70	1,107,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,540.70	0.00	0.00
		SALUD															
	000	SIN ACTIVIDAD					0.00	1,107,540.70	1,107,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,540.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	3,350,015.00	2,463,683.72	5,813,698.72	0.00	638,498.96	1,270,739.51	1,270,739.51		5,175,199.76	-632,240.55	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	3,350,015.00	2,463,683.72	5,813,698.72	0.00	638,498.96	1,270,739.51	1,270,739.51		5,175,199.76	-632,240.55	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	935,015.00	3,262,312.72	4,197,327.72	0.00	458,750.00	1,090,990.55	1,090,990.55		3,738,577.72	-632,240.55	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
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
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
	003					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LAS LAJAS, CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	300						200,000.00	0.00	200,000.00						200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEJULUTIU BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	477,300.00	477,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,300.00	0.00	0.00
	300						0.00	477,300.00	477,300.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	122,300.00	122,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,300.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	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
	005					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO	0.00	774,144.80	774,144.80	0.00	0.00	774,144.80	774,144.80		774,144.80	-774,144.80	0.00
	300						0.00	774,144.80	774,144.80								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	69,144.80	69,144.80	0.00	0.00	69,144.80	69,144.80	0.00	69,144.80	-69,144.80	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
	006					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	80,625.00	80,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,625.00	0.00	0.00
	300						0.00	80,625.00	80,625.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

Periodo del: **01/06/2024**

al: **30/06/2024**

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																			
010 AMPLIACION ESCUELA							0.00	437,936.73	437,936.73	0.00	0.00	0.00	0.00		437,936.73	0.00	0.00		
PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
300							0.00	437,936.73	437,936.73										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,450.48	37,450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450.48	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	395,486.25	395,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,486.25	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
011 AMPLIACION ESCUELA							0.00	207,470.75	207,470.75	0.00	0.00	202,470.75	202,470.75		207,470.75	-202,470.75	0.00		
PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
300							0.00	207,470.75	207,470.75										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,970.75	14,970.75	0.00	0.00	14,970.75	14,970.75	0.00	14,970.75	-14,970.75	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	187,500.00	-187,500.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
012 AMPLIACION ESCUELA							0.00	458,750.00	458,750.00	0.00	458,750.00	114,375.00	114,375.00		0.00	344,375.00	0.00		
PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
300							0.00	458,750.00	458,750.00										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	41,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	412,500.00	103,125.00	103,125.00	0.00	0.00	309,375.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
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	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION					2,415,000.00	-798,629.00	1,616,371.00	0.00	179,748.96	179,748.96	179,748.96		1,436,622.04	0.00	0.00	
		PARA EL EJERCICIO																
		FISCAL 2024																
		MOMOSTENANGO,																
		TOTONICAPAN																
	000	SIN OBRA					2,415,000.00	-798,629.00	1,616,371.00	0.00	179,748.96	179,748.96	179,748.96		1,436,622.04	0.00	0.00	
	000						1,400,000.00	-400,000.00	1,000,000.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400,000.00	-400,000.00	1,000,000.00	0.00	129,448.96	129,448.96	129,448.96	0.00	870,551.04	0.00	0.00	
	100						275,000.00	-27,000.00	248,000.00									
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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMBIO	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	-371,629.00	368,371.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	0.00	5,700.00	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 COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CONCRETOS Y BLOQUES	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
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					ACABADOS 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							1,353,175.00	-23,245.00	1,329,930.00	0.00	159,486.75	159,486.75	159,486.75		1,170,443.25	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PATRONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	8,081.55	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	-46,505.00	1,036,495.00								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	125,000.00	925,000.00	0.00	130,035.34	130,035.34	130,035.34	0.00	794,964.66	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 CÓMBUTO	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	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	-115,875.00	34,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-5,630.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00
200							155,000.00	15,410.00	170,410.00								
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	24,977.96	24,977.96	24,977.96	0.00	75,022.04	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 SUMINISTROS	75,000.00	-39,190.00	35,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,810.00	0.00	0.00
300							0.00	7,850.00	7,850.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

Periodo del: **01/06/2024**

al: **30/06/2024**

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																		
002CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL CASCO URBANO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					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	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							4,931,570.00	161,135.35	5,092,705.35	0.00	326,111.22	326,111.22	326,111.22		4,766,594.13	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							1,547,435.00	96,659.00	1,644,094.00	0.00	180,017.47	180,017.47	180,017.47		1,464,076.53	0.00	0.00	
001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							1,547,435.00	96,659.00	1,644,094.00	0.00	180,017.47	180,017.47	180,017.47		1,464,076.53	0.00	0.00	
001APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							1,547,435.00	96,659.00	1,644,094.00	0.00	180,017.47	180,017.47	180,017.47		1,464,076.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,547,435.00	96,659.00	1,644,094.00	0.00	180,017.47	180,017.47	180,017.47		1,464,076.53	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	55,663.40	55,663.40	55,663.40	0.00	779,536.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,115.00	0.00	89,115.00	0.00	6,202.00	6,202.00	6,202.00	0.00	82,913.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	6,489.71	6,489.71	6,489.71	0.00	77,030.29	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
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	-69,075.00	130,925.00								
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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	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	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUERIZADOS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANEJO DE OTROS SERVICIOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-1,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
						200	130,000.00	79,089.00	209,089.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-1,125.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	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	600.00	5,600.00	0.00	142.86	142.86	142.86	0.00	5,457.14	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	124.00	5,124.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	5,052.00	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	89,929.00	89,929.00	89,929.00	0.00	5,071.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	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					ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	307.00	307.00	307.00	0.00	4,693.00	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	10.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	396.50	396.50	396.50	0.00	1,103.50	0.00	0.00
						300	0.00	86,645.00	86,645.00								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	67,470.00	67,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,470.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,375.00	16,375.00	0.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,384,135.00	64,476.35	3,448,611.35	0.00	146,093.75	146,093.75	146,093.75		3,302,517.60	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	3,384,135.00	64,476.35	3,448,611.35	0.00	146,093.75	146,093.75	146,093.75		3,302,517.60	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 PARAJE 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 NO 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 NO 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
						002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
001CONSERVACION							2,534,135.00	-234,120.05	2,300,014.95	0.00	146,093.75	146,093.75	146,093.75		2,153,921.20	0.00	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA							2,534,135.00	-234,120.05	2,300,014.95	0.00	146,093.75	146,093.75	146,093.75		2,153,921.20	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	69,110.56	69,110.56	69,110.56	0.00	926,089.44	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	42,500.00	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	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	71,922.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,515.00	0.00	71,515.00	0.00	7,835.52	7,835.52	7,835.52	0.00	63,679.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	6,454.51	6,454.51	6,454.51	0.00	60,565.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	49,292.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	49,292.24	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
100							340,000.00	-170,646.05	169,353.95									
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	-189,396.05	110,603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,603.95	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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 SERVICIOS 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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200							185,000.00	214,116.00	399,116.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	22,816.00	27,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,816.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	122.40	122.40	122.40	0.00	9,877.60	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,070.00	23,070.00	23,070.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,037.00	1,037.00	1,037.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,348.24	5,348.24	5,348.24	0.00	9,651.76	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	14,055.00	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMBUSTIBLES	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	5,998.00	0.00	0.00
						300	500,000.00	-177,590.00	322,410.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-177,590.00	322,410.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	316,630.00	0.00	0.00
						002DOTACION DE	0.00	298,596.40	298,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00		298,596.40	0.00	0.00
						MATERIALES DE											
						CONSTRUCCION PARA											
						DOS COMUNIDADES DE LA											
						ALDEA PITZAL DEL											
						MUNICIPIO DE											
						MOMOSTENANGO											
						000 SIN OBRA	0.00	298,596.40	298,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00		298,596.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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		
							0.00	298,596.40	298,596.40										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	108,596.40	108,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,596.40	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,146.30	27,146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,146.30	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	129,148.00	129,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,148.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,705.70	33,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,705.70	0.00	0.00	
	23					DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	13,965,750.00	10,223,804.07	24,189,554.07	0.00	286,636.10	256,017.23	745,919.23		23,443,634.84	0.00	0.00		
	00					SIN SUBPROGRAMA	13,965,750.00	10,223,804.07	24,189,554.07	0.00	286,636.10	256,017.23	745,919.23		23,443,634.84	0.00	0.00		
	001					CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	13,965,750.00	10,223,804.07	24,189,554.07	0.00	286,636.10	256,017.23	745,919.23		23,443,634.84	0.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD	6,745,000.00	6,312,006.85	13,057,006.85	0.00	0.00	-30,618.87	459,283.13		12,597,723.72	0.00	0.00		
	001					MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL LA CUMBRE DEL CEMENTERIO GENERAL FASE II, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00		
	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 CAMINO RURAL PARAJE CENTRO, CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
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
						007 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 SECTOR CENTRO PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	200,000.00	0.00	200,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
					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	
					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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																
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
	020				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMACHE, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	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
					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
	021				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE AJANEL Y ROJAS, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	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
					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 CAMINO RURAL CENTRAL SECTOR HERNANDEZ Y PEREZ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	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
					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	29-0101-0002					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
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
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	
031 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																		
SECTOR LOS IXCHOP																		
SALIDA A PASANIEB																		
PARAJE KACB ACHUY,																		
BARRIO SANTA ANA																		
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	
032 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																		
CASERIO NIMTZITUJ,																		
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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
		033				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CASERIO CANQUIXAJA 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								
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
		034				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAXLAM IXIM, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						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
		035				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATURAS, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						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
		036				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BELLA VISTA HACIA TANQUE MUNICIPAL, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						300	75,000.00	0.00	75,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	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	
						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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																
		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
		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	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	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 NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Periodo del: **01/06/2024**

al: **30/06/2024**

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																	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	050					MEJORAMIENTO	0.00	23,555.93	23,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.93	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL											
						CENTRAL PARAJE											
						XETRUBALA ALDEA											
						SAN ANTONIO											
						PASAJOC											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	23,555.93	23,555.93								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,680.93	1,680.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.93	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	051					MEJORAMIENTO	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL											
						SECTOR XESIGUAN											
						CENTRO CASERIO											
						NIMTZITUJ ALDEA											
						XEQUEMEYA											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	183,000.00	183,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	052					MEJORAMIENTO	0.00	659,900.00	659,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,900.00	0.00	0.00	
						CALLE FRENTE A											
						PARQUE ECOLOGICO											
						LOS RISCOS,											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	659,900.00	659,900.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	053					MEJORAMIENTO	0.00	35,918.75	35,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,918.75	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						SECTOR PASAQ											
						PARAJE CHICORRAL											
						ALDEA SAN ANTONIO											
						PASAJOC											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	35,918.75	35,918.75								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,793.75	2,793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.75	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,125.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	054					MEJORAMIENTO	0.00	23,555.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						PARAJE CHOBLEJEB											
						CHAJ ALDEA TZANJON											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	23,555.00	23,555.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	055					MEJORAMIENTO	0.00	42,109.25	42,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,109.25	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						CENTRAL PARAJE											
						JOLOM PAR ALDEA											
						TIERRA BLANCA											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	42,109.25	42,109.25								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,359.25	3,359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

Periodo del: **01/06/2024**

al: **30/06/2024**

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	056					MEJORAMIENTO	0.00	314,925.00	314,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,925.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						CENTRAL NO.3 PARAJE											
						PAIZ, ALDEA SAN											
						ANTONIO PASAJOC,											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	314,925.00	314,925.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	058					MEJORAMIENTO	0.00	42,110.75	42,110.75	0.00	0.00	0.00	0.00		42,110.75	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						SECTOR CAMPO DE											
						FUTBOL CASERIO											
						CHONIMATUX											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	42,110.75	42,110.75								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,360.75	3,360.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.75	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	059					MEJORAMIENTO	0.00	66,836.25	66,836.25	0.00	0.00	0.00	0.00		66,836.25	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						CENTRAL ALDEA SAN											
						VICENTE BUENABAJ											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	66,836.25	66,836.25								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,586.25	5,586.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586.25	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Renglon	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	
							300	0.00	427,553.38	427,553.38									
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	427,553.38	427,553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,553.38	0.00	0.00
							064 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPATZOLOJ, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	494,902.00	494,902.00	0.00	0.00	-30,618.87	459,283.13		35,618.87	0.00	0.00	
							300	0.00	494,902.00	494,902.00									
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,902.00	39,902.00	0.00	0.00	-2,493.87	37,408.13	0.00	2,493.87	0.00	0.00	
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	-28,125.00	421,875.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
							065 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRETERA CENTRAL PARAJE EL MIRADOR, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
							300	0.00	150,000.00	150,000.00									
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
							066 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE CHORNO HACIA PARAJE LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
							300	0.00	125,000.00	125,000.00									
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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						0.00	314,932.00	314,932.00									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	9,932.00	9,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,932.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS PITZAL, TIERRA BLANCA, SAN VICENTE BUENABAJ Y PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						1,200,000.00	-333,629.72	866,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00		866,370.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						1,200,000.00	-333,629.72	866,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00		866,370.28	0.00	0.00	
200						1,200,000.00	-333,629.72	866,370.28									
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	1,200,000.00	-333,629.72	866,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,370.28	0.00	0.00
002APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, ALDEA NICAJA, ALDEA XOLAJAP Y ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
200						800,000.00	0.00	800,000.00									
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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					003	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA TUNAYAC, CASERIO PUEBLO VIEJO Y CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						200	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
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					004	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
						CONSTRUCCION PARA LOS 4 BARRIOS, ALDEA SANTA ANA Y PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						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					005	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA XEQUEMEYA, CASERIO RACHOQUEL, CASERIO JUTACAJ Y PARAJE CHUINAJTAJUYUB MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
006CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							2,171,510.00	1,704,392.49	3,875,902.49	0.00	286,636.10	286,636.10	286,636.10		3,589,266.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,171,510.00	1,704,392.49	3,875,902.49	0.00	286,636.10	286,636.10	286,636.10		3,589,266.39	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	22,399.40	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	1,104,053.68	1,944,053.68									
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 ARRENDAMIENTO DE	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-26,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	45,527.00	45,527.00	0.00	28,912.00	28,912.00	28,912.00	0.00	16,615.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	500,000.00	-120,596.40	379,403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,403.60	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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 DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	570,123.08	570,123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,123.08	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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	
189	21-0101-0001					OTROS 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	600,338.81	1,261,408.81									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	18,505.00	18,505.00	18,505.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,036.31	34,036.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,036.31	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	165,000.00	315,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	299,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	109,275.00	109,275.00	0.00	43,675.00	43,675.00	43,675.00	0.00	65,600.00	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 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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	39,740.50	39,740.50	0.00	39,740.50	39,740.50	39,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00	26,330.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	23,280.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMES Y CEMENTO VERDE	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	209,550.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125,407.00	125,407.00	0.00	50,433.00	50,433.00	50,433.00	0.00	74,974.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71,510.00	-50,000.00	21,510.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	199,560.00	-190,000.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	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	0.00	0.00	0.00		930,000.00	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	0.00	0.00	0.00		930,000.00	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	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
265	32-0101-0014		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	586,979.69	586,979.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,979.69	0.00	0.00
265	32-0101-0017		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	313,020.31	313,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,020.31	0.00	0.00
	008		APOYO CAMINO RURAL				0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	009		APOYO MATERIALES DE				0.00	504,228.45	504,228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,228.45	0.00	0.00
			CONSTRUCCION PARA														
			LAS ALDEAS TZANJON,														
			SAN VICENTE BUENABAJ,														
			TIERRA BLANCA Y														
			XOLAJAP,														
			MOMOSTENANGO,														
			TOTONICAPAN														
			000 SIN OBRA				0.00	504,228.45	504,228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,228.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	132,400.95	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	42,127.10	42,127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,127.10	0.00	0.00
274	22-0101-0001		VINIL Y PVC CEMENTO				0.00	101,929.77	101,929.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,929.77	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO				0.00	211,978.73	211,978.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,978.73	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTAL, CEMENTO MANSO				0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	9,966.90	9,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,966.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
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	65,850.00	185,850.00								
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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	65,600.00	75,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00
						200	295,000.00	58,430.00	353,430.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	12,480.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	7,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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 CULTURALES	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	45,000.00	70,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	60,280.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-54,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
					400	50,000.00	-45,000.00	5,000.00								
424	22-0101-0001				PRESTACIONES GLOBALES POR INCAPACIDAD DEL SERVIDOR	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00
					000SIN PROYECTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	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	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	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	22,641,605.95	62,463,505.95	0.00	3,046,131.23	4,546,474.91	5,036,376.91	0.00	58,958,089.59	-1,530,962.55	0.00