



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>13,036,890.00</b>	<b>3,362,720.94</b>	<b>16,399,610.94</b>	-1.00	1,658,089.90	1,658,089.90	1,658,089.90		14,741,520.04	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>13,036,890.00</b>	<b>3,362,720.94</b>	<b>16,399,610.94</b>	-1.00	1,658,089.90	1,658,089.90	1,658,089.90		14,741,520.04	0.00	0.00
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>13,036,890.00</b>	<b>3,362,720.94</b>	<b>16,399,610.94</b>	-1.00	1,658,089.90	1,658,089.90	1,658,089.90		14,741,520.04	0.00	0.00
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>3,203,882.01</b>	<b>-105,000.00</b>	<b>3,098,882.01</b>	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00		2,720,882.01	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,203,882.01</b>	<b>-105,000.00</b>	<b>3,098,882.01</b>	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00		2,720,882.01	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>3,203,882.01</b>	<b>-105,000.00</b>	<b>3,098,882.01</b>								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,023,773.76	-61,000.00	962,773.76	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	827,773.76	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				919,821.78	0.00	919,821.78	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	838,821.78	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,260,286.47	-44,000.00	1,216,286.47	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	1,054,286.47	0.00	0.00
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>2,544,913.32</b>	<b>1,433,979.63</b>	<b>3,978,892.95</b>	-1.00	362,271.16	362,271.16	362,271.16		3,616,620.79	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,544,913.32</b>	<b>1,433,979.63</b>	<b>3,978,892.95</b>	-1.00	362,271.16	362,271.16	362,271.16		3,616,620.79	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>733,923.32</b>	<b>100,086.37</b>	<b>834,009.69</b>								
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	0.00	257,193.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				300.00	0.00	300.00	0.00	229.10	229.10	229.10	0.00	70.90	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	0.00	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	0.00	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	2,350.82	2,350.82	2,350.82	0.00	6,649.18	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	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	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	0.00	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	0.00	44,322.78	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,140.18	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	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	1,733.88	1,733.88	1,733.88	0.00	11,184.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,247.94	3,047.38	29,295.32	0.00	26,310.77	26,310.77	26,310.77	0.00	2,984.55	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	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>240,000.00</b>	<b>988,874.33</b>	<b>1,228,874.33</b>								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	12,357.07	12,357.07	12,357.07	0.00	20,642.93	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	75,645.00	75,645.00	0.00	3,882.38	3,882.38	3,882.38	0.00	71,762.62	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	28,706.00	28,706.00	0.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00	17,396.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	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	560.00	560.00	560.00	0.00	9,440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	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	96,798.93	316,798.93	0.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00	0.00	226,498.93	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARQUITÉCTICAS Y DEBORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARQUITÉCTICAS Y DEBORTIVAS	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	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	93,975.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>41,500.00</b>	<b>500,489.67</b>	<b>541,989.67</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	50,909.00	50,909.00	50,909.00	0.00	34,091.00	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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	853.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	115.50	115.50	115.50	0.00	1,884.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	533.25	533.25	533.25	0.00	1,966.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	569.28	569.28	569.28	0.00	890.72	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	96.00	96.00	96.00	0.00	404.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,715.00	5,715.00	5,715.00	0.00	19,285.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	14,994.00	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	747.00	747.00	747.00	0.00	253.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	290.50	290.50	290.50	0.00	5,709.50	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,642.51	1,642.51	1,642.51	0.00	857.49	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	0.00	5,603.80	5,603.80	0.00	688.75	688.75	688.75	0.00	4,915.05	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	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					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
296	32-0101-0004					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
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	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	5,628.00	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	360.00	360.00	360.00	0.00	9,640.00	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	38,698.52	38,698.52	-1.00	22,197.37	22,197.37	22,197.37	0.00	16,500.15	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,740.00	20,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00	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
	<b>300</b>						<b>1,298,490.00</b>	<b>-210,250.00</b>	<b>1,088,240.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 OFICINA	10,000.00	17,350.00	27,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	11,514.00	11,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,514.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006					FLETES	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
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,709.35	1,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.35	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,225.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					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	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>135,933.00</b>	<b>135,933.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	355.00	0.00	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	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00	0.00	1,523.00	0.00	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	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	221.95	221.95	221.95	0.00	778.05	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	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	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	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	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y SUS VARIOS	0.00	393.00	393.00	0.00	393.00	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	550.00	550.00	0.00	531.50	531.50	531.50	0.00	18.50	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	515.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	70.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	540.50	540.50	540.50	0.00	1,459.50	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>200,000.00</b>	<b>-3,260.00</b>	<b>196,740.00</b>								
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	18,980.00	18,980.00	18,980.00	0.00	21,220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>0.00</b>	<b>168,187.20</b>	<b>168,187.20</b>								
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 PERIODO	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 PERIODO	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
	<b>004SECRETARIA MUNICIPAL</b>						<b>1,281,278.56</b>	<b>207,205.82</b>	<b>1,488,484.38</b>	<b>0.00</b>	<b>182,039.86</b>	<b>182,039.86</b>	<b>182,039.86</b>		<b>1,306,444.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,281,278.56</b>	<b>207,205.82</b>	<b>1,488,484.38</b>	<b>0.00</b>	<b>182,039.86</b>	<b>182,039.86</b>	<b>182,039.86</b>		<b>1,306,444.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,221,278.56</b>	<b>40,051.41</b>	<b>1,261,329.97</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE 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	2,799.27	2,799.27	2,799.27	0.00	17,250.73	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE TEMPORAL AL 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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	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	49,264.52	49,264.52	49,264.52	0.00	2,204.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,710.77	13,710.77	0.00	10,265.68	10,265.68	10,265.68	0.00	3,445.09	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
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>19,051.31</b>	<b>19,051.31</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 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
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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	765.00	765.00	0.00	765.00	765.00	765.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>60,820.00</b>	<b>60,820.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,201.25	1,201.25	1,201.25	0.00	298.75	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	512.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	916.00	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	529.00	529.00	529.00	0.00	5,946.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	6,345.00	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	416.75	416.75	416.75	0.00	583.25	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	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
	<b>400</b>						<b>0.00</b>	<b>87,283.10</b>	<b>87,283.10</b>								
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 RETIRO	0.00	17,990.87	17,990.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,990.87	0.00	0.00
	<b>005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>						<b>863,990.04</b>	<b>318,817.83</b>	<b>1,182,807.87</b>	<b>0.00</b>	<b>105,996.15</b>	<b>105,996.15</b>	<b>105,996.15</b>		<b>1,076,811.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>863,990.04</b>	<b>318,817.83</b>	<b>1,182,807.87</b>	<b>0.00</b>	<b>105,996.15</b>	<b>105,996.15</b>	<b>105,996.15</b>		<b>1,076,811.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>763,990.04</b>	<b>16,285.55</b>	<b>780,275.59</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	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 PERSONAL PERMANENTE	82,050.00	0.00	82,050.00	0.00	3,322.13	3,322.13	3,322.13	0.00	78,727.87	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 PERSONAL TEMPORAL	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 PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	872.95	872.95	872.95	0.00	5,977.05	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	3,343.27	3,343.27	3,343.27	0.00	35,100.89	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	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	14,439.16	14,439.16	14,439.16	0.00	33,341.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>88,723.78</b>	<b>88,723.78</b>								
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 DE EQUIPOS DE OFICINA	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 DE EQUIPOS 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
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBREDUCCIÓN	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, ARQUITECTURA Y SUBREDUCCIÓN	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBREDUCCIÓN	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>38,028.00</b>	<b>38,028.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	454.75	454.75	454.75	0.00	545.25	0.00	0.00
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	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	5,180.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	1,731.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
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 COLORANTES	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 COLORANTES	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	1,767.50	1,767.50	1,767.50	0.00		1,232.50	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		1,290.00	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 LIMPIEZA Y USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	148.84	148.84	148.84	0.00		851.16	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	4,838.00	4,838.00	0.00	110.50	110.50	110.50	0.00		4,727.50	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>16,423.00</b>	<b>116,423.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	52,948.00	102,948.00	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00	0.00		79,458.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>159,357.50</b>	<b>159,357.50</b>									
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 DETERMINADO	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
						<b>006DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>356,200.46</b>	<b>7,505.08</b>	<b>363,705.54</b>	<b>0.00</b>	<b>30,188.98</b>	<b>30,188.98</b>	<b>30,188.98</b>			<b>333,516.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>356,200.46</b>	<b>7,505.08</b>	<b>363,705.54</b>	<b>0.00</b>	<b>30,188.98</b>	<b>30,188.98</b>	<b>30,188.98</b>			<b>333,516.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>256,200.46</b>	<b>2,200.67</b>	<b>258,401.13</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,792.16	0.00	66,792.16	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		49,292.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,272.14	1,272.14	1,272.14	0.00		11,327.86	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	1,911.03	1,911.03	1,911.03	0.00		13,891.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,002.04	0.00	7,002.04	0.00	1,791.03	1,791.03	1,791.03	0.00		5,211.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,677.18	0.00	10,677.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,677.18	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	7,118.03	7,118.03	7,118.03	0.00		9,360.01	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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>11,550.00</b>	<b>11,550.00</b>									
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
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
133	32-0101-0015					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					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
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>30,031.20</b>	<b>30,031.20</b>								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	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	61.00	61.00	61.00	0.00	439.00	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 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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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, VINIL Y PVC	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	346.75	346.75	346.75	0.00	753.25	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 RECREATIVOS	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 MATERIALES DE OFICINA	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	89.00	89.00	89.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-41,125.00</b>	<b>58,875.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>4,848.21</b>	<b>4,848.21</b>								
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 RETIRO	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
<b>007OFICINA MUNICIPAL DE</b>							<b>147,400.04</b>	<b>66,003.29</b>	<b>213,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>8,924.07</b>	<b>8,924.07</b>	<b>8,924.07</b>		<b>204,479.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RECURSOS HUMANOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>147,400.04</b>	<b>66,003.29</b>	<b>213,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>8,924.07</b>	<b>8,924.07</b>	<b>8,924.07</b>		<b>204,479.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>87,400.04</b>	<b>2,620.00</b>	<b>90,020.04</b>									
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	328.69	328.69	328.69	0.00	2,821.31	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	2,327.05	2,327.05	2,327.05	0.00	2,772.95	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	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>									
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0017					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>									
211	32-0101-0017					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10.16	10.16	10.16	0.00	2,989.84	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	196.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>60,000.00</b>	<b>-26,050.00</b>	<b>33,950.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-26,050.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>73,633.29</b>	<b>73,633.29</b>									
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	52,057.26	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,576.03	21,576.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.03	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
<b>008OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>							<b>199,821.42</b>	<b>24,940.39</b>	<b>224,761.81</b>	<b>0.00</b>	<b>27,699.08</b>	<b>27,699.08</b>	<b>27,699.08</b>		<b>197,062.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>199,821.42</b>	<b>24,940.39</b>	<b>224,761.81</b>	<b>0.00</b>	<b>27,699.08</b>	<b>27,699.08</b>	<b>27,699.08</b>		<b>197,062.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>139,821.42</b>	<b>3,877.56</b>	<b>143,698.98</b>								
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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	49,722.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	300.00	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	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	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	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	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,277.56	3,077.56	9,355.12	0.00	9,355.12	9,355.12	9,355.12	0.00	0.00	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	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>9,762.83</b>	<b>9,762.83</b>								
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN DE VÍATICOS EN EL INTERIOR	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	32-0101-0014					VÍATICOS 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
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
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>26,300.00</b>								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	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	61.00	61.00	61.00	0.00	339.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
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
						<b>300</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>45,000.00</b>								
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
						<b>009OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS</b>	<b>114,069.42</b>	<b>6,822.44</b>	<b>120,891.86</b>	<b>0.00</b>	<b>9,393.94</b>	<b>9,393.94</b>	<b>9,393.94</b>		<b>111,497.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>114,069.42</b>	<b>6,822.44</b>	<b>120,891.86</b>	<b>0.00</b>	<b>9,393.94</b>	<b>9,393.94</b>	<b>9,393.94</b>		<b>111,497.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>54,069.42</b>	<b>922.44</b>	<b>54,991.86</b>								
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	400.00	400.00	400.00	0.00	2,750.00	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	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	922.44	922.44	0.00	922.44	922.44	922.44	0.00	0.00	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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>5,900.00</b>								
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	40.64	40.64	40.64	0.00	259.36	0.00	0.00
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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	32-0151-0001					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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	126.50	126.50	126.50	0.00	473.50	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
						<b>300</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
<b>010OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA</b>							<b>114,069.42</b>	<b>37,008.39</b>	<b>151,077.81</b>	<b>0.00</b>	<b>5,476.48</b>	<b>5,476.48</b>	<b>5,476.48</b>		<b>145,601.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>114,069.42</b>	<b>37,008.39</b>	<b>151,077.81</b>	<b>0.00</b>	<b>5,476.48</b>	<b>5,476.48</b>	<b>5,476.48</b>		<b>145,601.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>54,069.42</b>	<b>522.76</b>	<b>54,592.18</b>								
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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	322.13	322.13	322.13	0.00	2,827.87	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
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
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
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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	261.38	3,338.94	0.00	1,269.70	1,269.70	1,269.70	0.00	2,069.24	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
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>11,100.00</b>	<b>11,100.00</b>								
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
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
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
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
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>9,970.00</b>	<b>9,970.00</b>								
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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	50.92	50.92	50.92	0.00	349.08	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
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
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
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
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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	396.00	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
<b>300</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>15,415.63</b>	<b>15,415.63</b>								
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 RETIRO	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
<b>011OFICINA MUNICIPAL DE</b>							<b>355,201.64</b>	<b>115,946.41</b>	<b>471,148.05</b>	<b>0.00</b>	<b>20,949.21</b>	<b>20,949.21</b>	<b>20,949.21</b>		<b>450,198.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>GESTION AMBIENTAL</b>																		
<b>(UGAM)</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>355,201.64</b>	<b>115,946.41</b>	<b>471,148.05</b>	<b>0.00</b>	<b>20,949.21</b>	<b>20,949.21</b>	<b>20,949.21</b>		<b>450,198.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>230,201.64</b>	<b>4,720.27</b>	<b>234,921.91</b>									
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	400.00	400.00	400.00	0.00	2,750.00	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	722.13	722.13	722.13	0.00	8,727.87	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	1,269.70	1,269.70	1,269.70	0.00	540.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,345.12	3,738.72	15,083.84	0.00	6,577.56	6,577.56	6,577.56	0.00	8,506.28	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	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>2,675.00</b>	<b>2,675.00</b>									
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 INSTALACIONES	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	
<b>200</b>							<b>15,000.00</b>	<b>71,275.00</b>	<b>86,275.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	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	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
215	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	15,514.00	15,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,514.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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	
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	439.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES 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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
263	32-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,861.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	175.92	175.92	175.92	0.00	424.08	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 ESTRUCTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>37,276.14</b>	<b>37,276.14</b>									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,889.78	32,889.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,889.78	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	4,386.36	4,386.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.36	0.00	0.00	
						<b>012OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)</b>	<b>394,416.51</b>	<b>132,447.62</b>	<b>526,864.13</b>	<b>0.00</b>	<b>38,949.29</b>	<b>38,949.29</b>	<b>38,949.29</b>		<b>487,914.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>394,416.51</b>	<b>132,447.62</b>	<b>526,864.13</b>	<b>0.00</b>	<b>38,949.29</b>	<b>38,949.29</b>	<b>38,949.29</b>		<b>487,914.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>324,416.51</b>	<b>14,832.67</b>	<b>339,249.18</b>									
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	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	8,087.63	8,087.63	8,087.63	0.00	65,773.81	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,645.05	4,645.05	4,645.05	0.00	354.95	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	852.46	852.46	852.46	0.00	5,447.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00	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	1,888.79	1,888.79	1,888.79	0.00	20,269.64	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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	12,947.49	12,947.49	12,947.49	0.00	5,517.87	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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>8,631.00</b>	<b>8,631.00</b>								
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 LOCALES	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 LA CUBIERTA Y EQUIPO DE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES DE TI	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>20,450.00</b>								
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, CORCHO Y SUS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	15.00	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	47.25	47.25	47.25	0.00	452.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>88,533.95</b>	<b>88,533.95</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77,621.96	77,621.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,621.96	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,084.88	1,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.88	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,199.80	8,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.80	0.00	0.00
						<b>013CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS</b>	<b>399,618.70</b>	<b>61,030.73</b>	<b>460,649.43</b>	<b>0.00</b>	<b>36,409.16</b>	<b>36,409.16</b>	<b>36,409.16</b>		<b>424,240.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>399,618.70</b>	<b>61,030.73</b>	<b>460,649.43</b>	<b>0.00</b>	<b>36,409.16</b>	<b>36,409.16</b>	<b>36,409.16</b>		<b>424,240.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>339,618.70</b>	<b>7,067.67</b>	<b>346,686.37</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,861.44	0.00	121,861.44	0.00	10,155.12	10,155.12	10,155.12	0.00	111,706.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	6,455.12	6,455.12	6,455.12	0.00	104,337.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	720.49	720.49	720.49	0.00	8,279.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,824.14	0.00	24,824.14	0.00	1,772.36	1,772.36	1,772.36	0.00	23,051.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,265.36	0.00	23,265.36	0.00	1,616.01	1,616.01	1,616.01	0.00	21,649.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,387.80	1,396.77	20,784.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,784.57	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,387.80	0.00	19,387.80	0.00	14,490.06	14,490.06	14,490.06	0.00	4,897.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,670.90	5,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.90	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>9,328.83</b>	<b>9,328.83</b>								
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,328.83	5,328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.83	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
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>								
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CADERNES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
<b>300</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>										
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	
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	
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>36,634.23</b>	<b>36,634.23</b>										
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	
<b>014JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>							<b>431,713.26</b>	<b>144,918.73</b>	<b>576,631.99</b>	<b>0.00</b>	<b>50,706.56</b>	<b>50,706.56</b>	<b>50,706.56</b>			<b>525,925.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>431,713.26</b>	<b>144,918.73</b>	<b>576,631.99</b>	<b>0.00</b>	<b>50,706.56</b>	<b>50,706.56</b>	<b>50,706.56</b>			<b>525,925.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>371,713.26</b>	<b>34,386.23</b>	<b>406,099.49</b>										
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	16,155.12	16,155.12	0.00	8,077.56	8,077.56	8,077.56	0.00		8,077.56	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	900.00	3,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		3,100.00	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 TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.82	900.82	900.82	0.00		8,099.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	0.00	600.00	0.00	72.13	72.13	72.13	0.00		527.87	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	2,673.28	2,673.28	2,673.28	0.00		23,405.94	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	15,837.45	15,837.45	15,837.45	0.00		5,895.23	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	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>										
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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	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	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>										
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	744.00	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
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
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
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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	101.80	101.80	101.80	0.00	398.20	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y BARRIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	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 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
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
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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE USO DOMESTICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	431.92	431.92	431.92	0.00	568.08	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
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
						<b>300</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>85,932.50</b>	<b>85,932.50</b>								
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
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
						<b>015POLICIA MUNICIPAL</b>	<b>276,277.68</b>	<b>76,671.04</b>	<b>352,948.72</b>	<b>0.00</b>	<b>29,860.23</b>	<b>29,860.23</b>	<b>29,860.23</b>		<b>323,088.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>276,277.68</b>	<b>76,671.04</b>	<b>352,948.72</b>	<b>0.00</b>	<b>29,860.23</b>	<b>29,860.23</b>	<b>29,860.23</b>		<b>323,088.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>216,277.68</b>	<b>4,426.62</b>	<b>220,704.30</b>								
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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,750.00	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	291.39	291.39	291.39	0.00	3,158.61	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
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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,772.29	0.00	14,772.29	0.00	1,231.05	1,231.05	1,231.05	0.00	13,541.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	935.91	935.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.91	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	8,635.66	8,635.66	8,635.66	0.00	3,674.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,490.71	3,490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.71	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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>								
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
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS, MAQUINARIAS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>16,564.00</b>	<b>16,564.00</b>								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	134.00	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	32-0101-0003					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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100.00	100.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	85.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	125.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	345.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,959.00	2,959.00	0.00	2,958.25	2,958.25	2,958.25	0.00	0.75	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, QUE NO SON MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>60,000.00</b>	<b>24,600.00</b>	<b>84,600.00</b>								
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	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>19,280.42</b>	<b>19,280.42</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,723.37	17,723.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,723.37	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	1,557.05	1,557.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.05	0.00	0.00
						<b>016SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>923,948.46</b>	<b>70,712.95</b>	<b>994,661.41</b>	<b>0.00</b>	<b>109,483.60</b>	<b>109,483.60</b>	<b>109,483.60</b>		<b>885,177.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADAS	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 DETERMINADAS	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
						<b>017DIRECCION MUNICIPAL DE SEDURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>10,969.25</b>	<b>10,969.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,969.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>10,969.25</b>	<b>10,969.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,969.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>5,505.00</b>	<b>5,505.00</b>									
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 LOCALIDADES	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 PROTECCIÓN	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>5,464.25</b>	<b>5,464.25</b>									
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 PASTAS	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 SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>018OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>335,859.93</b>	<b>335,859.93</b>	<b>0.00</b>	<b>87,311.22</b>	<b>87,311.22</b>	<b>87,311.22</b>	<b>0.00</b>		<b>248,548.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>335,859.93</b>	<b>335,859.93</b>	<b>0.00</b>	<b>87,311.22</b>	<b>87,311.22</b>	<b>87,311.22</b>	<b>0.00</b>		<b>248,548.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>129,775.93</b>	<b>129,775.93</b>									
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,655.12	39,655.12	0.00	12,655.12	12,655.12	12,655.12	0.00		27,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,930.72	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,930.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	972.13	972.13	972.13	0.00		1,127.87	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	72.13	72.13	72.13	0.00		3,077.87	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	1,265.52	1,265.52	1,265.52	0.00		13,734.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,693.07	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,693.07	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,077.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,951.39	3,951.39	0.00	3,951.39	3,951.39	3,951.39	0.00		0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		0.00	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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>									
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>31,362.00</b>	<b>31,362.00</b>									
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	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00		0.00	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	21,195.00	21,195.00	21,195.00	0.00		865.00	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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>124,722.00</b>	<b>124,722.00</b>									
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	0.00	0.00	0.00	0.00		99,722.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>2,669,500.00</b>	<b>7,230,855.23</b>	<b>9,900,355.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,566,379.71</b>	<b>1,566,379.71</b>	<b>1,566,379.71</b>		<b>8,333,975.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>1,904,500.00</b>	<b>7,089,204.73</b>	<b>8,993,704.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,566,379.71</b>	<b>1,566,379.71</b>	<b>1,566,379.71</b>		<b>7,427,325.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>1,904,500.00</b>	<b>7,089,204.73</b>	<b>8,993,704.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,566,379.71</b>	<b>1,566,379.71</b>	<b>1,566,379.71</b>		<b>7,427,325.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>6,837,621.73</b>	<b>6,837,621.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,304,878.12</b>	<b>1,304,878.12</b>	<b>1,304,878.12</b>		<b>5,532,743.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>692,563.70</b>	<b>692,563.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>692,563.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>692,563.70</b>	<b>692,563.70</b>									
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	
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>927,176.30</b>	<b>927,176.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>927,176.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX FASE II MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>927,176.30</b>	<b>927,176.30</b>									
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	
						<b>003 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>914,963.51</b>	<b>914,963.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>914,963.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MERCADO NUMERO 1 BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>914,963.51</b>	<b>914,963.51</b>									
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	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		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		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		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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
<b>007 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>1,304,878.12</b>	<b>1,304,878.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,304,878.12</b>	<b>1,304,878.12</b>	<b>1,304,878.12</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,304,878.12</b>	<b>1,304,878.12</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	456,128.12	456,128.12	0.00	456,128.12	456,128.12	456,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,750.00	843,750.00	0.00	843,750.00	843,750.00	843,750.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>008 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>1,453,276.94</b>	<b>1,453,276.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,453,276.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHICOTOM ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,453,276.94</b>	<b>1,453,276.94</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,776.94	75,776.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,776.94	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,372,500.00	1,372,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,500.00	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		
<b>001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>							<b>1,904,500.00</b>	<b>251,583.00</b>	<b>2,156,083.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,501.59</b>	<b>261,501.59</b>	<b>261,501.59</b>		<b>1,894,581.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,904,500.00</b>	<b>251,583.00</b>	<b>2,156,083.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,501.59</b>	<b>261,501.59</b>	<b>261,501.59</b>		<b>1,894,581.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>1,560,000.00</b>	<b>-34,367.00</b>	<b>1,525,633.00</b>										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	161,326.59	161,326.59	161,326.59	0.00	1,038,673.41	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						765,000.00	141,650.50	906,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00		906,650.50	0.00	0.00	
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 DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHUI XUTUM BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	47,750.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,750.00	0.00	0.00	
	300						0.00	47,750.00	47,750.00									
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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 NACIONALES DE USO NO COMÚN					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 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	
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUPY CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	359,901.00	359,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,901.00	0.00	0.00	
	300						0.00	359,901.00	359,901.00									
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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 NACIONALES DE USO NO COMÚN					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	
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
							<b>765,000.00</b>	<b>-266,000.50</b>	<b>498,999.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498,999.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL Y URBANA EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>765,000.00</b>	<b>-266,000.50</b>	<b>498,999.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498,999.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>175,000.00</b>								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
						<b>200</b>	<b>565,000.00</b>	<b>-241,000.50</b>	<b>323,999.50</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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					ACABADOS OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,540.70</b>	<b>1,107,540.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,107,540.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,540.70</b>	<b>1,107,540.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,107,540.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,540.70</b>	<b>1,107,540.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,107,540.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,540.70</b>	<b>1,107,540.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,107,540.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

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

al: **31/07/2024**

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	
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>95,000.01</b>	<b>95,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PUESTO DE SALUD PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>95,000.01</b>	<b>95,000.01</b>									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,183.51	6,183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.51	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	83,816.50	83,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,816.50	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	
<b>002 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>159,979.27</b>	<b>159,979.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>159,979.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>159,979.27</b>	<b>159,979.27</b>									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,979.27	14,979.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,979.27	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	
<b>003 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>852,561.42</b>	<b>852,561.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>852,561.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PUESTO DE SALUD ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>852,561.42</b>	<b>852,561.42</b>									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,617.71	247,617.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,617.71	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,943.71	599,943.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,943.71	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	
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>							<b>3,350,015.00</b>	<b>6,080,915.09</b>	<b>9,430,930.09</b>	<b>0.00</b>	<b>554,709.15</b>	<b>661,809.15</b>	<b>661,809.15</b>		<b>8,701,220.94</b>	<b>67,900.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
	<b>004</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEJULUTIU BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>	<b>0.00</b>	<b>477,300.00</b>	<b>477,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,100.00</b>	<b>107,100.00</b>		<b>302,300.00</b>	<b>67,900.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>477,300.00</b>	<b>477,300.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	122,300.00	122,300.00	0.00	87,500.00	102,100.00	102,100.00	0.00	34,800.00	-14,600.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	-87,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	87,500.00	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
	<b>005</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>774,144.80</b>	<b>774,144.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>774,144.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>774,144.80</b>	<b>774,144.80</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	69,144.80	69,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,144.80	0.00	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	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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
	<b>006</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>	<b>0.00</b>	<b>80,625.00</b>	<b>80,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>80,625.00</b>	<b>80,625.00</b>								
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**

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

al: **31/07/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>010 AMPLIACION ESCUELA</b>							<b>0.00</b>	<b>437,936.73</b>	<b>437,936.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>437,936.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>437,936.73</b>	<b>437,936.73</b>								
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
<b>011 AMPLIACION ESCUELA</b>							<b>0.00</b>	<b>207,470.75</b>	<b>207,470.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>207,470.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>207,470.75</b>	<b>207,470.75</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,970.75	14,970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,970.75	0.00	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	0.00	0.00	0.00	187,500.00	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
<b>012 AMPLIACION ESCUELA</b>							<b>0.00</b>	<b>458,750.00</b>	<b>458,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>458,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>458,750.00</b>	<b>458,750.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
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
	<b>013</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CHOCANTARIH PARAJE PACAXJOJ ALDEA LOS CIPRESSES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>	<b>0.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>775,000.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
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
	<b>014</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHOPUERTA BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>	<b>0.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>775,000.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
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
	<b>015</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEQUILAJA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>	<b>0.00</b>	<b>437,984.37</b>	<b>437,984.37</b>	<b>0.00</b>	<b>437,984.37</b>	<b>437,984.37</b>	<b>437,984.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

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

al: **31/07/2024**

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>437,984.37</b>	<b>437,984.37</b>									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	116,234.37	116,234.37	0.00	116,234.37	116,234.37	116,234.37	0.00		0.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	316,750.00	316,750.00	0.00	316,750.00	316,750.00	316,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN												
						<b>016 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>486,250.00</b>	<b>486,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>486,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ESCUELA PRIMARIA</b>												
						<b>OFICIAL RURAL MIXTA</b>												
						<b>PARAJE SALITRE DEL</b>												
						<b>CONEJO CASERIO</b>												
						<b>PUEBLO VIEJO</b>												
						<b>MOMOSTENANGO,</b>												
						<b>TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>486,250.00</b>	<b>486,250.00</b>									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN												
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	0.00
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN												
						<b>017 AMPLIACION ESCUELA</b>	<b>0.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRIMARIA OFICIAL</b>												
						<b>RURAL MIXTA PARAJE</b>												
						<b>CHUISIGUAN ALDEA</b>												
						<b>CHINIMABE</b>												
						<b>MOMOSTENANGO,</b>												
						<b>TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>775,000.00</b>									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN												
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	0.00
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN												
						<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>2,415,000.00</b>	<b>-1,329,354.00</b>	<b>1,085,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,724.78</b>	<b>116,724.78</b>	<b>116,724.78</b>		<b>968,921.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PARA EL EJERCICIO</b>												
						<b>FISCAL 2024</b>												
						<b>MOMOSTENANGO,</b>												
						<b>TOTONICAPAN</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,415,000.00</b>	<b>-1,329,354.00</b>	<b>1,085,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,724.78</b>	<b>116,724.78</b>	<b>116,724.78</b>		<b>968,921.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
						<b>000</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>-739,545.00</b>	<b>660,455.00</b>									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400,000.00	-739,545.00	660,455.00	0.00	90,929.03	90,929.03	90,929.03	0.00	569,525.97	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>275,000.00</b>	<b>-177,000.00</b>	<b>98,000.00</b>									
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	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	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	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	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	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	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>740,000.00</b>	<b>-412,809.00</b>	<b>327,191.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	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	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-28,180.00	1,820.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	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	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	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	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	0.00
274	22-0101-0001					BOQUELONA Y CEMENTO	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BOQUELONA Y CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					BOQUELONA Y 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	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	15,032.00	0.00	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	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	8,507.75	8,507.75	8,507.75	0.00	6,492.25	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, GASOLINEROS Y DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	500,000.00	-467,309.00	32,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,691.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>0.00</b>	<b>898,722.00</b>	<b>898,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>0.00</b>	<b>898,722.00</b>	<b>898,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>898,722.00</b>	<b>898,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>898,722.00</b>	<b>898,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>898,722.00</b>	<b>898,722.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,222.00	80,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	813,500.00	813,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,500.00	0.00	0.00
332	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
						<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>1,353,175.00</b>	<b>106,755.00</b>	<b>1,459,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,923.47</b>	<b>182,923.47</b>	<b>182,923.47</b>		<b>1,277,006.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>1,353,175.00</b>	<b>106,755.00</b>	<b>1,459,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,923.47</b>	<b>182,923.47</b>	<b>182,923.47</b>		<b>1,277,006.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>1,353,175.00</b>	<b>106,755.00</b>	<b>1,459,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,923.47</b>	<b>182,923.47</b>	<b>182,923.47</b>		<b>1,277,006.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>	<b>1,353,175.00</b>	<b>-48,245.00</b>	<b>1,304,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,923.47</b>	<b>182,923.47</b>	<b>182,923.47</b>		<b>1,122,006.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,353,175.00</b>	<b>-48,245.00</b>	<b>1,304,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,923.47</b>	<b>182,923.47</b>	<b>182,923.47</b>		<b>1,122,006.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>115,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,175.00</b>								
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 TRABAJADOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,100.00	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
						<b>100</b>	<b>1,083,000.00</b>	<b>-41,505.00</b>	<b>1,041,495.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	125,000.00	925,000.00	0.00	159,499.01	159,499.01	159,499.01	0.00	765,500.99	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	75,000.00	-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	-630.00	19,370.00	0.00	15,301.01	15,301.01	15,301.01	0.00	4,068.99	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>155,000.00</b>	<b>-14,590.00</b>	<b>140,410.00</b>								
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	75,000.00	-64,190.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>7,850.00</b>	<b>7,850.00</b>								
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
						<b>002CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL CASCO URBANO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>	<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>								
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
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>4,931,570.00</b>	<b>172,135.35</b>	<b>5,103,705.35</b>	<b>0.00</b>	<b>367,384.65</b>	<b>367,384.65</b>	<b>367,384.65</b>		<b>4,736,320.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>1,547,435.00</b>	<b>96,659.00</b>	<b>1,644,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,269.11</b>	<b>135,269.11</b>	<b>135,269.11</b>		<b>1,508,824.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>1,547,435.00</b>	<b>96,659.00</b>	<b>1,644,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,269.11</b>	<b>135,269.11</b>	<b>135,269.11</b>		<b>1,508,824.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>	<b>1,547,435.00</b>	<b>96,659.00</b>	<b>1,644,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,269.11</b>	<b>135,269.11</b>	<b>135,269.11</b>		<b>1,508,824.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,547,435.00</b>	<b>96,659.00</b>	<b>1,644,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,269.11</b>	<b>135,269.11</b>	<b>135,269.11</b>		<b>1,508,824.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,217,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,217,435.00</b>								
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 AL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,626.64	6,626.64	6,626.64	0.00	59,373.36	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,115.00	0.00	89,115.00	0.00	6,868.57	6,868.57	6,868.57	0.00	82,246.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	5,566.41	5,566.41	5,566.41	0.00	77,953.59	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	50,430.09	50,430.09	50,430.09	0.00	19,169.91	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-69,075.00</b>	<b>130,925.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	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 VEHICULOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	13,620.00	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	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 CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 PROTOCOLO	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
						<b>200</b>	<b>130,000.00</b>	<b>79,089.00</b>	<b>209,089.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	124.00	5,124.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	5,002.00	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	21-0101-0001					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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00	0.00	1,845.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 ACABADAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,982.00	3,982.00	3,982.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>86,645.00</b>	<b>86,645.00</b>								
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>3,384,135.00</b>	<b>75,476.35</b>	<b>3,459,611.35</b>	<b>0.00</b>	<b>232,115.54</b>	<b>232,115.54</b>	<b>232,115.54</b>		<b>3,227,495.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001CONSERVACION</b>							<b>2,534,135.00</b>	<b>-223,120.05</b>	<b>2,311,014.95</b>	<b>0.00</b>	<b>232,115.54</b>	<b>232,115.54</b>	<b>232,115.54</b>		<b>2,078,899.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,534,135.00</b>	<b>-223,120.05</b>	<b>2,311,014.95</b>	<b>0.00</b>	<b>232,115.54</b>	<b>232,115.54</b>	<b>232,115.54</b>		<b>2,078,899.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,509,135.00</b>	<b>-93,775.23</b>	<b>1,415,359.77</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,095,200.00	-100,000.00	995,200.00	0.00	67,196.08	67,196.08	67,196.08	0.00	928,003.92	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,644.68	7,644.68	7,644.68	0.00	40,355.32	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	7,302.23	7,302.23	7,302.23	0.00	64,212.77	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	7,218.92	7,218.92	7,218.92	0.00	59,801.08	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,600.00	6,224.77	55,824.77	0.00	47,855.13	47,855.13	47,855.13	0.00	7,969.64	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>340,000.00</b>	<b>-215,646.05</b>	<b>124,353.95</b>									
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	-241,646.05	58,353.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,353.95	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 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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 MÉDICO-SANITARIOS	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	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-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	
<b>200</b>							<b>185,000.00</b>	<b>295,891.23</b>	<b>480,891.23</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	3,623.00	3,623.00	3,623.00	0.00	16,377.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	47,816.00	52,816.00	0.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	0.00	30,673.00	0.00	0.00
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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	2,550.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	22,310.00	22,310.00	22,310.00	0.00	52,690.00	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	430.00	430.00	430.00	0.00	9,570.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	472.00	472.00	472.00	0.00	3,528.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	0.00	8,853.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	14,895.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERÍA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	11,110.00	11,110.00	11,110.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERÍA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,218.50	5,218.50	5,218.50	0.00	14,781.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	945.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-6,724.77	13,275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.23	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	5,212.00	5,212.00	5,212.00	0.00	6,788.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-209,590.00</b>	<b>290,410.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-209,590.00	290,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,410.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002</b>	<b>DOTACION DE</b>	0.00	298,596.40	298,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00		298,596.40	0.00	0.00
							<b>MATERIALES DE</b>											
							<b>CONSTRUCCION PARA</b>											
							<b>DOS COMUNIDADES DE LA</b>											
							<b>ALDEA PITZAL DEL</b>											
							<b>MUNICIPIO DE</b>											
							<b>MOMOSTENANGO</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	0.00	298,596.40	298,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00		298,596.40	0.00	0.00
						<b>200</b>		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
						<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA</b>	13,965,750.00	10,208,004.07	24,173,754.07	0.00	2,030,557.90	2,030,557.90	2,030,557.90		22,143,196.17	0.00	0.00
							<b>Y POBREZA EXTREMA</b>											
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	13,965,750.00	10,208,004.07	24,173,754.07	0.00	2,030,557.90	2,030,557.90	2,030,557.90		22,143,196.17	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS</b>	13,965,750.00	10,208,004.07	24,173,754.07	0.00	2,030,557.90	2,030,557.90	2,030,557.90		22,143,196.17	0.00	0.00
							<b>TERCIARIOS</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	6,745,000.00	6,764,206.85	13,509,206.85	0.00	1,857,127.50	1,857,127.50	1,857,127.50		11,652,079.35	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
							<b>CALLE CENTRAL LA</b>											
							<b>CUMBRE DEL</b>											
							<b>CEMENTERIO GENERAL</b>											
							<b>FASE II, BARRIO SANTA</b>											
							<b>CATARINA</b>											
							<b>MOMOSTENANGO,</b>											
							<b>TOTONICAPAN</b>											
						<b>300</b>		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









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	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
	<b>010</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL DEL PARAJE VISTA HERMOSA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>											
						<b>300</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>								
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
	<b>011</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL DEL SECTOR LA BENDICION PARAJE CHOSAC, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>											
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
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
	<b>012</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL CASERIO XETENA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>											
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
		<b>020</b>				<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMACHE, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
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
		<b>021</b>				<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE AJANEL Y ROJAS, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
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
		<b>022</b>				<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL SECTOR HERNANDEZ Y PEREZ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
						<b>027 MEJORAMIENTO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL SECTOR LOS ROJAS, PARAJE PATUKUR, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
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
						<b>028 MEJORAMIENTO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL PARAJE PATZOQUIT, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
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
						<b>029 MEJORAMIENTO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL PRINCIPAL ENTRADA A ESCUELA, PARAJE CHUIYOCTE, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>									
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	
						<b>034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAXLAM IXIM, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>									<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>									
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	
						<b>035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATURAS, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>									<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>									
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	
						<b>036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BELLA VISTA HACIA TANQUE MUNICIPAL, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>									<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>									
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
						<b>300</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>									
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
						<b>041 MEJORAMIENTO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPITO, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>									
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
						<b>042 MEJORAMIENTO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL PARAJE LAS LAJAS, CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						<b>300</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>									
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
						<b>043 MEJORAMIENTO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL PARAJE PA EK DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						<b>300</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>									
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
		044				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESACLAC CENTRO CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA 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
		045				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI ELIAS FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CASERIO RACHOQUEL 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
		046				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEABAJ, ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						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

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>053</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>35,918.75</b>	<b>35,918.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,918.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CAMINO RURAL</b>												
						<b>SECTOR PASAQ</b>												
						<b>PARAJE CHICORRAL</b>												
						<b>ALDEA SAN ANTONIO</b>												
						<b>PASAJOC</b>												
						<b>MOMOSTENANGO,</b>												
						<b>TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>35,918.75</b>	<b>35,918.75</b>									
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	
	<b>054</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>23,555.00</b>	<b>23,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CAMINO RURAL</b>												
						<b>PARAJE CHOBLEJEB</b>												
						<b>CHAJ ALDEA TZANJON</b>												
						<b>MOMOSTENANGO,</b>												
						<b>TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>23,555.00</b>	<b>23,555.00</b>									
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	
	<b>055</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>42,109.25</b>	<b>42,109.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,109.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CAMINO RURAL</b>												
						<b>CENTRAL PARAJE</b>												
						<b>JOLOM PAR ALDEA</b>												
						<b>TIERRA BLANCA</b>												
						<b>MOMOSTENANGO,</b>												
						<b>TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>42,109.25</b>	<b>42,109.25</b>									
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: **01/07/2024**

al: **31/07/2024**

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
	<b>056</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>314,925.00</b>	<b>314,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,925.00</b>	<b>314,925.00</b>	<b>314,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL</b>											
						<b>CENTRAL NO.3 PARAJE</b>											
						<b>PAIZ, ALDEA SAN</b>											
						<b>ANTONIO PASAJOC,</b>											
						<b>MOMOSTENANGO,</b>											
						<b>TOTONICAPAN</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>314,925.00</b>	<b>314,925.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	0.00	0.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>058</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>42,110.75</b>	<b>42,110.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,110.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL</b>											
						<b>SECTOR CAMPO DE</b>											
						<b>FUTBOL CASERIO</b>											
						<b>CHONIMATUX</b>											
						<b>MOMOSTENANGO,</b>											
						<b>TOTONICAPAN</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>42,110.75</b>	<b>42,110.75</b>								
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
	<b>059</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>66,836.25</b>	<b>66,836.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,836.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL</b>											
						<b>CENTRAL ALDEA SAN</b>											
						<b>VICENTE BUENABAJ</b>											
						<b>MOMOSTENANGO,</b>											
						<b>TOTONICAPAN</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>66,836.25</b>	<b>66,836.25</b>								
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>427,553.38</b>	<b>427,553.38</b>										
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
						<b>064 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>494,902.00</b>	<b>494,902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>494,902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL PARAJE CHUIPATZOLOJ, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>494,902.00</b>	<b>494,902.00</b>										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,902.00	39,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,902.00	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	0.00	0.00	0.00			450,000.00	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
						<b>065 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL CARRETERA CENTRAL PARAJE EL MIRADOR, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>										
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
						<b>066 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE PARAJE CHORNO HACIA PARAJE LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>										
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>314,932.00</b>	<b>314,932.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,932.00	9,932.00	0.00	9,932.00	9,932.00	9,932.00	0.00		0.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>071 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CAMINO RURAL</b>												
						<b>PARAJE PATRAMPA,</b>												
						<b>CASERIO</b>												
						<b>CANQUIXAJA ALDEA</b>												
						<b>XEQUEMEYA,</b>												
						<b>MOMOSTENANGO,</b>												
						<b>TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
						<b>072 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLE PARAJE CHUWI</b>												
						<b>UL, BARRIO PATZITE,</b>												
						<b>MOMOSTENANGO,</b>												
						<b>TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
						<b>073 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CAMINO RURAL</b>												
						<b>PRINCIPAL PARAJE</b>												
						<b>RANCHO CANDELARIA</b>												
						<b>A PASIGUAN UNO,</b>												
						<b>ALDEA PITZAL,</b>												
						<b>MOMOSTENANGO,</b>												
						<b>TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						<b>082 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ORDONEZ, PARAJE CHICOTOM, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						<b>083 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A PAXAQTUB, PARAJE PACAMAN SALIDA AL CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						<b>084 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES ITZEP, YOXOM, PELICO, SONTAY, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
							<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						<b>089 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE PARAJE CHORAX, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						<b>090 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE DIAGONAL BELLA VISTA, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						<b>091 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE SECTOR LA CUCHILLA A CHOCRUZ ABAJ PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																
		092			MEJORAMIENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					ENTRADA A CHO OKA											
					DEL CASERIO											
					RACHOQUEL, ALDEA											
					XEQUEMEYA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	100.00	100.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		093			MEJORAMIENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
					CALLE ENTRADA A											
					PAXOLA, BARRIO											
					SANTA ISABEL,											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	100.00	100.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		001			APOYO MATERIALES DE	1,200,000.00	-703,629.72	496,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00		496,370.28	0.00	0.00
					CONSTRUCCION PARA											
					LAS ALDEAS PITZAL,											
					TIERRA BLANCA, SAN											
					VICENTE BUENABAJ Y											
					PARAJE CHICORRAL											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					000 SIN OBRA	1,200,000.00	-703,629.72	496,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00		496,370.28	0.00	0.00
					200	1,200,000.00	-703,629.72	496,370.28								
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	1,200,000.00	-703,629.72	496,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,370.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
	002					APOYO 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	800,000.00	0.00	0.00
	003					APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA TUNAYAC, CASERIO PUEBLO VIEJO Y CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	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
		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					APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS 4 BARRIOS, ALDEA SANTA ANA Y PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	1,149,240.00	0.00	1,149,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,240.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	1,149,240.00	0.00	1,149,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,240.00	0.00	0.00
		200					1,149,240.00	0.00	1,149,240.00								
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,149,240.00	0.00	1,149,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,240.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
<b>005APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA XEQUEMEYA, CASERIO RACHOQUEL, CASERIO JUTACAJ Y PARAJE CHUINAJTAJUYUB MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>								
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
<b>006CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>							<b>2,171,510.00</b>	<b>1,606,392.49</b>	<b>3,777,902.49</b>	<b>0.00</b>	<b>173,430.40</b>	<b>173,430.40</b>	<b>173,430.40</b>		<b>3,604,472.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,171,510.00</b>	<b>1,606,392.49</b>	<b>3,777,902.49</b>	<b>0.00</b>	<b>173,430.40</b>	<b>173,430.40</b>	<b>173,430.40</b>		<b>3,604,472.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>650,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,440.00</b>								
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,516.39	1,516.39	1,516.39	0.00	13,483.61	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	15,184.43	15,184.43	15,184.43	0.00	3,915.57	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>840,000.00</b>	<b>911,053.68</b>	<b>1,751,053.68</b>								
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	50,000.00	50,000.00	0.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	45,527.00	45,527.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	38,987.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	500,000.00	-218,596.40	281,403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,403.60	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	500,123.08	500,123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,123.08	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>661,070.00</b>	<b>695,338.81</b>	<b>1,356,408.81</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
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	25,000.00	75,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	195,000.00	345,000.00	0.00	45,704.08	45,704.08	45,704.08	0.00	299,295.92	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	109,275.00	109,275.00	0.00	33,852.28	33,852.28	33,852.28	0.00	75,422.72	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	0.00	39,740.50	39,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,740.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	537.60	537.60	537.60	0.00	209,462.40	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125,407.00	125,407.00	0.00	2,335.02	2,335.02	2,335.02	0.00	123,071.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,510.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
		<b>300</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>									
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
		<b>007</b>				<b>APOYO CAMINO RURAL</b>	<b>0.00</b>	<b>930,000.00</b>	<b>930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>DOTACION DE BALASTRO</b>												
						<b>A ALDEA LOS CIPRESES,</b>												
						<b>SEC. 4 CAMINOS ALDEA</b>												
						<b>TIERRA COLORADA Y</b>												
						<b>BARRIO SANTA ANA</b>												
						<b>MOMOSTENANGO,</b>												
						<b>TOTONICAPAN</b>												
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>930,000.00</b>	<b>930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>200</b>					<b>0.00</b>	<b>930,000.00</b>	<b>930,000.00</b>									
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	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	
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	
		<b>008</b>				<b>APOYO CAMINO RURAL</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>DOTACION DE BALASTRO</b>												
						<b>A COMUNIDADES ALDEA</b>												
						<b>SANTA ANA, CHOXCACOL, Y</b>												
						<b>BARRIO PATZITE</b>												
						<b>MOMOSTENANGO,</b>												
						<b>TOTONICAPAN</b>												
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>200</b>					<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>									
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>009APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS TZANJON, SAN VICENTE BUENABAJ, TIERRA BLANCA Y XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>							<b>0.00</b>	<b>504,228.45</b>	<b>504,228.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>504,228.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>504,228.45</b>	<b>504,228.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>504,228.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>504,228.45</b>	<b>504,228.45</b>									
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, VINIL Y PVC				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		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, MÁRMOL Y CEMENTO GUATECO				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	
<b>010APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SECTOR SANIC, CHONIMACANAC Y CALEL DE ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>							<b>0.00</b>	<b>206,806.00</b>	<b>206,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>206,806.00</b>	<b>206,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>206,806.00</b>	<b>206,806.00</b>									
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	87,470.00	87,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,470.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	36,848.00	36,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,848.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y CEMENTO GUATECO				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	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	66,960.00	66,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,960.00	0.00	0.00	
<b>31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>							<b>515,000.00</b>	<b>1,429,005.00</b>	<b>1,944,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>852,291.30</b>	<b>852,291.30</b>	<b>852,291.30</b>		<b>1,091,713.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	12,480.00	17,480.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	16,685.00	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	19,500.00	19,500.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	31,755.00	31,755.00	31,755.00	0.00	18,245.00	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	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	3,620.00	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	19,670.00	19,670.00	19,670.00	0.00	10,330.00	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	420.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	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					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	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y MATERIALES	25,000.00	113,000.00	138,000.00	0.00	43,759.30	43,759.30	43,759.30	0.00	94,240.70	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 SUBPRODUCTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,618.00	21,618.00	21,618.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	100,000.00	42,900.00	142,900.00	0.00	51,014.00	51,014.00	51,014.00	0.00	91,886.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>0.00</b>								
424	22-0101-0001					PRESTACIONES GLOBALES POR REPARACION PERMANENTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400						0.00	36,000.00	36,000.00								
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>39,821,900.00</b>	<b>29,733,931.38</b>	<b>69,555,831.38</b>	<b>-1.00</b>	<b>7,215,336.08</b>	<b>7,322,436.08</b>	<b>7,322,436.08</b>	<b>0.00</b>	<b>62,165,494.30</b>	<b>67,900.00</b>	<b>0.00</b>