



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES						13,036,890.00	3,570,590.09	16,607,480.09	0.00	1,268,546.02	1,268,546.02	1,268,546.02		15,338,934.07	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA						13,036,890.00	3,570,590.09	16,607,480.09	0.00	1,268,546.02	1,268,546.02	1,268,546.02		15,338,934.07	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO						13,036,890.00	3,570,590.09	16,607,480.09	0.00	1,268,546.02	1,268,546.02	1,268,546.02		15,338,934.07	0.00	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL						3,203,882.01	-128,000.00	3,075,882.01	0.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00		2,753,382.01	0.00	0.00
000	SIN OBRA						3,203,882.01	-128,000.00	3,075,882.01	0.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00		2,753,382.01	0.00	0.00
000							3,203,882.01	-128,000.00	3,075,882.01								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,023,773.76	-61,000.00	962,773.76	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	952,273.76	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				919,821.78	0.00	919,821.78	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	751,821.78	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,260,286.47	-67,000.00	1,193,286.47	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,049,286.47	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL						2,544,913.32	1,439,954.63	3,984,867.95	0.00	263,215.94	263,215.94	263,215.94		3,721,652.01	0.00	0.00
000	SIN OBRA						2,544,913.32	1,439,954.63	3,984,867.95	0.00	263,215.94	263,215.94	263,215.94		3,721,652.01	0.00	0.00
000							733,923.32	115,086.37	849,009.69								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				280,270.56	0.00	280,270.56	0.00	23,077.56	23,077.56	23,077.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	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	31,265.36	31,265.36	31,265.36	0.00	158,457.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	154.51	154.51	154.51	0.00	6,595.49	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	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	2,607.65	2,607.65	2,607.65	0.00	3,981.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,478.41	2,478.41	2,478.41	0.00	35,021.59	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	55,000.00	115,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,247.94	3,047.38	29,295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.32	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100							240,000.00	1,015,074.33	1,255,074.33								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	16,084.36	16,084.36	16,084.36	0.00	16,915.64	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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	4,207.83	4,207.83	4,207.83	0.00	71,437.17	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	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	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
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					VIATICOS 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 SERVIDORES Y HARDWARE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	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 CÓMPUTO	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	116,798.93	336,798.93	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	296,798.93	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADJUTIVAS Y DERIVATIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADJUTIVAS Y DERIVATIVAS	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
	200						41,500.00	557,489.67	598,989.67								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	14,454.90	14,454.90	14,454.90	0.00	70,545.10	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,015.00	52,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,015.00	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	212.60	212.60	212.60	0.00	2,287.40	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,717.35	4,717.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.35	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	80.45	80.45	80.45	0.00	119.55	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,346.00	13,346.00	13,346.00	0.00	154.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	22,010.00	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,264.85	3,264.85	3,264.85	0.00	35.15	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	0.00	8,590.00	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 ALIACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,210.30	2,210.30	2,210.30	0.00	6,289.70	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,603.80	5,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603.80	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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 CABLEADOS	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,345.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	46,698.52	46,698.52	0.00	10,767.60	10,767.60	10,767.60	0.00	35,930.92	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	56,560.00	56,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,560.00	0.00	0.00
						300	1,298,490.00	-302,475.00	996,015.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	10,000.00	17,350.00	27,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
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	-183,700.00	416,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,300.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	600,000.00	-147,875.00	452,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,125.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-8,525.00	41,475.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						400	231,000.00	22,464.88	253,464.88								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,047.38	3,047.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.38	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,820.68	12,820.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.68	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,031.57	2,031.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.57	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	815.25	815.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.25	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	141,100.00	0.00	0.00
						900	0.00	32,314.38	32,314.38								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	32,314.38	32,314.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,314.38	0.00	0.00
						003DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL	1,430,089.06	449,163.26	1,879,252.32	0.00	132,217.79	132,217.79	132,217.79		1,747,034.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,430,089.06	449,163.26	1,879,252.32	0.00	132,217.79	132,217.79	132,217.79		1,747,034.53	0.00	0.00
						000	1,110,089.06	8,532.86	1,118,621.92								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,930.72	0.00	348,930.72	0.00	37,377.56	37,377.56	37,377.56	0.00	311,553.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,350.00	0.00	73,350.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,861.44	0.00	385,861.44	0.00	22,582.68	22,582.68	22,582.68	0.00	363,278.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,402.32	0.00	78,402.32	0.00	6,461.89	6,461.89	6,461.89	0.00	71,940.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,479.22	0.00	73,479.22	0.00	5,996.06	5,996.06	5,996.06	0.00		67,483.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,232.68	0.00	36,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,232.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	909.28	909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		909.28	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,055.43	1,055.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.43	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,232.68	3,718.50	59,951.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,951.18	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,849.65	2,849.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,849.65	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
						100	120,000.00	113,188.35	233,188.35									
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
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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0014					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
162	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,709.35	1,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,709.35	0.00	0.00
165	32-0101-0006					DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					DE EQUIPO DE CÓMPUTO SERVICIOS ECONÓMICOS,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		13,200.00	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
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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200	0.00	162,514.85	162,514.85									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	8,765.00	8,765.00	8,765.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	463.00	463.00	0.00	463.00	463.00	463.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,190.00	19,190.00	0.00	192.15	192.15	192.15	0.00	18,997.85	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,453.85	3,453.85	0.00	3,453.85	3,453.85	3,453.85	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	285.60	285.60	285.60	0.00	1,714.40	0.00	0.00
						300	200,000.00	-3,260.00	196,740.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,290.00	52,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,290.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-59,800.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES OFICINA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	100,010.00	0.00	0.00
						400	0.00	168,187.20	168,187.20								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	101,225.54	101,225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,225.54	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,985.00	17,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,985.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,902.82	5,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.82	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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 DETERMINADO	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
						004SECRETARIA MUNICIPAL	1,281,278.56	257,225.82	1,538,504.38	0.00	152,134.12	152,134.12	152,134.12	0.00	1,386,370.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,281,278.56	257,225.82	1,538,504.38	0.00	152,134.12	152,134.12	152,134.12	0.00	1,386,370.26	0.00	0.00
						000	1,221,278.56	47,051.41	1,268,329.97								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	430,314.24	0.00	430,314.24	0.00	46,725.12	46,725.12	46,725.12	0.00	383,589.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	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	32,000.00	32,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,312.92	0.00	187,312.92	0.00	19,487.80	19,487.80	19,487.80	0.00	167,825.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,900.82	0.00	65,900.82	0.00	7,177.15	7,177.15	7,177.15	0.00	58,723.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,762.72	0.00	61,762.72	0.00	6,621.30	6,621.30	6,621.30	0.00	55,141.42	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,468.93	0.00	51,468.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,468.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,340.64	1,340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,468.93	0.00	51,468.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,468.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,710.77	13,710.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						100	0.00	13,771.31	13,771.31								
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,036.31	2,036.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.31	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	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
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 CÓMBUTO	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	109,120.00	109,120.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	0.00	300.00	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	160.20	160.20	160.20	0.00	839.80	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,015.00	33,015.00	0.00	30,515.00	30,515.00	30,515.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	82.35	82.35	82.35	0.00	17.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,995.40	2,995.40	2,995.40	0.00	1,004.60	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,755.00	11,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,755.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	164.80	164.80	164.80	0.00	5,835.20	0.00	0.00
	300						60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	400						0.00	87,283.10	87,283.10								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,292.23	69,292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,292.23	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	17,990.87	17,990.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,990.87	0.00	0.00
	005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						863,990.04	434,031.48	1,298,021.52	0.00	90,506.18	90,506.18	90,506.18		1,207,515.34	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						863,990.04	434,031.48	1,298,021.52	0.00	90,506.18	90,506.18	90,506.18		1,207,515.34	0.00	0.00
	000						763,990.04	16,285.55	780,275.59								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,050.00	0.00	82,050.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	254,189.51	0.00	254,189.51	0.00	22,932.68	22,932.68	22,932.68	0.00	231,256.83	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,262.85	0.00	77,262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,262.85	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	500.00	500.00	500.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,105.72	0.00	7,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,914.20	0.00	33,914.20	0.00	3,615.37	3,615.37	3,615.37	0.00	30,298.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,444.16	0.00	38,444.16	0.00	3,343.28	3,343.28	3,343.28	0.00	35,100.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,436.80	0.00	9,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,600.00	3,541.74	30,141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,141.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,036.80	12,743.81	47,780.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,780.61	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	100						0.00	88,023.78	88,023.78								
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 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	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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 EQUIPO 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 EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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 SUPERVISIÓN	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00
	200						0.00	56,941.65	56,941.65								
211	31-0151-0001					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
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	12,228.70	12,228.70	0.00	5,453.70	5,453.70	5,453.70	0.00	6,775.00	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	191.90	191.90	191.90	0.00	1,808.10	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,405.00	10,405.00	0.00	10,405.00	10,405.00	10,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	101.30	101.30	101.30	0.00	4,998.70	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	5,679.95	5,679.95	0.00	2,679.95	2,679.95	2,679.95	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,660.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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	343.00	343.00	343.00	0.00	157.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,838.00	4,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00
	300						100,000.00	113,423.00	213,423.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	84,948.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	
						400	0.00	159,357.50	159,357.50									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	124,613.69	124,613.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,613.69	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	0.00	34,743.81	34,743.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,743.81	0.00	0.00
						006DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	356,200.46	6,396.93	362,597.39	0.00	27,237.75	27,237.75	27,237.75		335,359.64	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	356,200.46	6,396.93	362,597.39	0.00	27,237.75	27,237.75	27,237.75		335,359.64	0.00	0.00	
						000	256,200.46	2,200.67	258,401.13									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,792.16	0.00	66,792.16	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,061.53	0.00	3,061.53	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	1,194.28	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,802.19	0.00	15,802.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,802.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,002.04	0.00	7,002.04	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,252.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,478.04	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
						100	0.00	5,550.00	5,550.00									
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					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	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
						200	0.00	34,923.05	34,923.05									
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA 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	
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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	936.00	936.00	0.00	861.00	861.00	861.00	0.00	75.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	32-0151-0001					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	161.00	161.00	161.00	0.00	339.00	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	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	35.85	35.85	35.85	0.00	2,464.15	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	725.85	725.85	0.00	725.85	725.85	725.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	396.20	396.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.20	0.00	0.00	
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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	111.80	111.80	111.80	0.00	2,888.20	0.00	0.00	
						300	100,000.00	-41,125.00	58,875.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						400	0.00	4,848.21	4,848.21									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,908.93	2,908.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.93	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	0.00	1,939.28	1,939.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.28	0.00	0.00	
						007OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	147,400.04	63,294.59	210,694.63	0.00	8,714.17	8,714.17	8,714.17		201,980.46	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	147,400.04	63,294.59	210,694.63	0.00	8,714.17	8,714.17	8,714.17		201,980.46	0.00	0.00	
						000	87,400.04	2,620.00	90,020.04									
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,530.04	0.00	6,530.04	0.00	544.17	544.17	544.17	0.00	5,985.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	0.00	5,089.00	5,089.00								
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,089.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0017					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	8,002.30	8,002.30								
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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	822.50	822.50	0.00	822.50	822.50	822.50	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	84.50	84.50	84.50	0.00	2,915.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	23.20	23.20	23.20	0.00	476.80	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	144.80	144.80	0.00	144.80	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	-26,050.00	33,950.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						400	0.00	73,633.29	73,633.29								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,057.26	52,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,057.26	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
						008OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	199,821.42	35,539.44	235,360.86	0.00	23,730.31	23,730.31	23,730.31		211,630.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	199,821.42	35,539.44	235,360.86	0.00	23,730.31	23,730.31	23,730.31		211,630.55	0.00	0.00
						000	139,821.42	9,377.56	149,198.98								
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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,800.00	5,000.00	57,800.00	0.00	8,077.56	8,077.56	8,077.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,277.56	3,077.56	9,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.12	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
						100	0.00	3,862.83	3,862.83								
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
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	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	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	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,912.83	1,912.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.83	0.00	0.00
						200	0.00	37,299.05	37,299.05								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	6,811.00	6,811.00	0.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	0.00	35.00	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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	456.50	456.50	0.00	456.50	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	83.50	83.50	83.50	0.00	316.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	541.55	541.55	0.00	541.55	541.55	541.55	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	229.80	229.80	229.80	0.00	1,770.20	0.00	0.00
						300	60,000.00	-15,000.00	45,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						009OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS	114,069.42	8,242.44	122,311.86	0.00	6,055.85	6,055.85	6,055.85		116,256.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	114,069.42	8,242.44	122,311.86	0.00	6,055.85	6,055.85	6,055.85		116,256.01	0.00	0.00
						000	54,069.42	922.44	54,991.86								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,930.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	3,513.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,293.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	922.44	922.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	0.00	0.00	0.00								
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	7,320.00	7,320.00								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	457.00	457.00	457.00	0.00	43.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	255.00	0.00	0.00
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	477.05	477.05	477.05	0.00	22.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y OTROS PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
010OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA							114,069.42	37,264.39	151,333.81	0.00	5,710.28	5,710.28	5,710.28		145,623.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA							114,069.42	37,264.39	151,333.81	0.00	5,710.28	5,710.28	5,710.28		145,623.53	0.00	0.00
000							54,069.42	522.76	54,592.18								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.94	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							0.00	11,100.00	11,100.00								
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
200							0.00	10,226.00	10,226.00								
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	406.50	406.50	406.50	0.00	1,593.50	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	85.50	85.50	85.50	0.00	314.50	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	941.65	941.65	941.65	0.00	1,058.35	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	256.00	256.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	2,000.00	2,000.00	0.00	40.90	40.90	40.90	0.00	1,959.10	0.00	0.00
300							60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400							0.00	15,415.63	15,415.63								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,861.38	13,861.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,861.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR 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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
011OFICINA MUNICIPAL DE							355,201.64	116,810.71	472,012.35	0.00	14,029.66	14,029.66	14,029.66		457,982.69	0.00	0.00	
GESTION AMBIENTAL																		
(UGAM)																		
000 SIN OBRA							355,201.64	116,810.71	472,012.35	0.00	14,029.66	14,029.66	14,029.66		457,982.69	0.00	0.00	
000							230,201.64	4,720.27	234,921.91									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,861.44	0.00	115,861.44	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	109,706.32	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,843.82	0.00	16,843.82	0.00	1,062.27	1,062.27	1,062.27	0.00	15,781.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,786.14	0.00	15,786.14	0.00	965.52	965.52	965.52	0.00	14,820.62	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,155.12	0.00	13,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	981.55	981.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.55	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,345.12	3,738.72	15,083.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,083.84	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100							0.00	2,675.00	2,675.00									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
200							15,000.00	72,139.30	87,139.30									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	601.25	601.25	601.25	0.00	1,398.75	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	88.25	88.25	88.25	0.00	411.75	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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, GASES 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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	284.30	284.30	0.00	284.30	284.30	284.30	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA 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 SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	42.95	42.95	42.95	0.00	1,957.05	0.00	0.00
						300	110,000.00	0.00	110,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	37,276.14	37,276.14								
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
						012OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)	394,416.51	142,902.45	537,318.96	0.00	25,970.50	25,970.50	25,970.50		511,348.46	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	394,416.51	142,902.45	537,318.96	0.00	25,970.50	25,970.50	25,970.50		511,348.46	0.00	0.00
						000	324,416.51	28,565.35	352,981.86								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,722.88	0.00	147,722.88	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	141,567.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,861.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,732.68	17,732.68	0.00	12,732.68	12,732.68	12,732.68	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	0.00	22,158.43	0.00	1,888.80	1,888.80	1,888.80	0.00	20,269.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	472.17	472.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.17	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,170.31	3,170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,627.31	1,627.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.31	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,962.88	3,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.88	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	4,631.00	4,631.00								
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	21,172.15	21,172.15								
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	401.00	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	31.40	31.40	31.40	0.00	368.60	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	48.30	48.30	0.00	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	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	40.90	40.90	40.90	0.00	959.10	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	193.85	193.85	0.00	193.85	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 CUIDADO Y DE USO PERSONAL Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	4.95	4.95	4.95	0.00	495.05	0.00	0.00
	300						70,000.00	0.00	70,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	400						0.00	88,533.95	88,533.95								
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 DETERMINADO	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 DETERMINADO	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
	013CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS						399,618.70	56,030.73	455,649.43	0.00	22,531.69	22,531.69	22,531.69		433,117.74	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						399,618.70	56,030.73	455,649.43	0.00	22,531.69	22,531.69	22,531.69		433,117.74	0.00	0.00
	000						339,618.70	7,067.67	346,686.37								
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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,824.14	0.00	24,824.14	0.00	1,820.41	1,820.41	1,820.41	0.00	23,003.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,265.36	0.00	23,265.36	0.00	1,661.04	1,661.04	1,661.04	0.00	21,604.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,387.80	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
	100						0.00	4,328.83	4,328.83								
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 PROTECCIÓN	0.00	328.83	328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200						0.00	23,596.65	23,596.65								
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
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	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	970.00	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	105.50	105.50	105.50	0.00	394.50	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	84.75	84.75	84.75	0.00	1,915.25	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	3,054.50	3,054.50	3,054.50	0.00	1,105.50	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	836.65	836.65	0.00	836.55	836.55	836.55	0.00	0.10	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 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
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	52.85	52.85	52.85	0.00	447.15	0.00	0.00
	300						60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	400						0.00	85,932.50	85,932.50								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,658.08	70,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,658.08	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	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
	015POLICIA MUNICIPAL						276,277.68	76,671.04	352,948.72	0.00	54,592.39	54,592.39	54,592.39		298,356.33	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						276,277.68	76,671.04	352,948.72	0.00	54,592.39	54,592.39	54,592.39		298,356.33	0.00	0.00
	000						216,277.68	4,426.62	220,704.30								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
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	1,231.04	1,231.04	1,231.04	0.00	13,541.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00
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
						100	0.00	9,800.00	9,800.00								
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
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y TRANSFERENCIA	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 TRANSFERENCIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	18,564.00	18,564.00								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	1,966.00	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	1.52	1.52	1.52	0.00	498.48	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	28.25	28.25	28.25	0.00	1,971.75	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	163.70	163.70	163.70	0.00	1,836.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300							60,000.00	24,600.00	84,600.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,000.00	10,350.00	40,350.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	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 COMPUTO	30,000.00	-10,350.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00		
400							0.00	19,280.42	19,280.42										
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	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		
016SERVICIOS PUBLICOS							923,948.46	61,312.50	985,260.96	0.00	64,625.79	64,625.79	64,625.79		920,635.17	0.00	0.00		
MUNICIPALES																			
000 SIN OBRA							923,948.46	61,312.50	985,260.96	0.00	64,625.79	64,625.79	64,625.79		920,635.17	0.00	0.00		
000							863,948.46	10,540.04	874,488.50										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	602,013.48	0.00	602,013.48	0.00	49,286.60	49,286.60	49,286.60	0.00	552,726.88	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,976.42	0.00	30,976.42	0.00	5,301.86	5,301.86	5,301.86	0.00	25,674.56	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,189.63	0.00	28,189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,189.63	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,450.85	0.00	55,450.85	0.00	4,779.78	4,779.78	4,779.78	0.00	50,671.07	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,376.50	0.00	6,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,832.54	1,416.51	41,249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,249.05	0.00	0.00		
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,039.73	1,039.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.73	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,209.04	4,738.60	50,947.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.64	0.00	0.00		
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,345.20	3,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.20	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
100							0.00	3,000.00	3,000.00										
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200							0.00	11,739.55	11,739.55										
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	358.50	358.50	358.50	0.00	3,681.50	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	64.50	64.50	64.50	0.00	435.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y VINIL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	499.55	499.55	0.00	499.55	499.55	499.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	-600.00	59,400.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-600.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	36,632.91	36,632.91									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,040.43	12,040.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.43	0.00	0.00	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	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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	0.00
						017DIRECCION MUNICIPAL DE SEDURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	0.00	5,969.25	5,969.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,969.25	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	5,969.25	5,969.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,969.25	0.00	0.00	0.00
						100	0.00	5,505.00	5,505.00									
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	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	32-0101-0003					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	0.00
151	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTACOL	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	464.25	464.25									
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	464.25	464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.25	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						018OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION MUNICIPAL	0.00	349,265.05	349,265.05	0.00	16,053.01	16,053.01	16,053.01	0.00	333,212.04	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							0.00	349,265.05	349,265.05	0.00	16,053.01	16,053.01	16,053.01		333,212.04	0.00	0.00
000							0.00	143,181.05	143,181.05								
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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,310.24	52,310.24	0.00	12,655.12	12,655.12	12,655.12	0.00	39,655.12	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	2,850.00	2,850.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
051	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.39	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							0.00	50,000.00	50,000.00								
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200							0.00	31,362.00	31,362.00								
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,060.00	22,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,060.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00	0.00
300							0.00	124,722.00	124,722.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	99,722.00	99,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,722.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
12						ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,669,500.00	7,098,355.23	9,767,855.23	0.00	257,498.22	257,498.22	257,498.22		9,510,357.01	0.00	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,904,500.00	7,104,204.73	9,008,704.73	0.00	257,498.22	257,498.22	257,498.22		8,751,206.51	0.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,904,500.00	7,104,204.73	9,008,704.73	0.00	257,498.22	257,498.22	257,498.22		8,751,206.51	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	6,837,621.73	6,837,621.73	0.00	0.00	0.00	0.00		6,837,621.73	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	692,563.70	692,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00		692,563.70	0.00	0.00
	300						0.00	692,563.70	692,563.70								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	692,563.70	692,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,563.70	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX FASE II MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	927,176.30	927,176.30	0.00	0.00	0.00	0.00		927,176.30	0.00	0.00
	300						0.00	927,176.30	927,176.30								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	747,201.30	747,201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,201.30	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,964.35	112,964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,964.35	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,010.65	67,010.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,010.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

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

al: **31/08/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 MEJORAMIENTO							0.00	914,963.51	914,963.51	0.00	0.00	0.00	0.00		914,963.51	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA																		
POTABLE SECTOR																		
MERCADO NUMERO 1																		
BARRIO PATZITE,																		
MOMOSTENANGO,																		
TOTONICAPAN																		
300							0.00	914,963.51	914,963.51									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO 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 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	
004 AMPLIACION PUESTO							0.00	144,323.16	144,323.16	0.00	0.00	0.00	0.00		144,323.16	0.00	0.00	
DE SALUD PARAJE																		
PACAMAN ALDEA																		
XEQUEMEYA																		
300							0.00	144,323.16	144,323.16									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO 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 TIPO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION							0.00	114,875.00	114,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,875.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA																		
POTABLE CENTRO																		
ALDEA SAN VICENTE																		
BUENABAJ																		
MOMOSTENANGO																		
300							0.00	114,875.00	114,875.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO 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 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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300							0.00	1,453,276.94	1,453,276.94										
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	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							1,904,500.00	266,583.00	2,171,083.00	0.00	257,498.22	257,498.22	257,498.22		1,913,584.78	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,904,500.00	266,583.00	2,171,083.00	0.00	257,498.22	257,498.22	257,498.22		1,913,584.78	0.00	0.00		
100							1,560,000.00	-34,367.00	1,525,633.00										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00	0.00	164,178.22	164,178.22	164,178.22	0.00	1,085,821.78	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	4,633.00	4,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,633.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00		
200							274,500.00	212,250.00	486,750.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO Y OTROS	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	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	76,350.00	81,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,350.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
						300	70,000.00	88,700.00	158,700.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	98,700.00	158,700.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	765,000.00	-5,849.50	759,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00		759,150.50	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	765,000.00	-5,849.50	759,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00		759,150.50	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 PARA JE 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 CONSTRUCCION							0.00	359,901.00	359,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,901.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
300							0.00	359,901.00	359,901.00										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES 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		
001APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL Y URBANA EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							765,000.00	-413,500.50	351,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00		351,499.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							765,000.00	-413,500.50	351,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00		351,499.50	0.00	0.00		
100							200,000.00	-82,500.00	117,500.00										
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	-82,500.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00		
200							565,000.00	-331,000.50	233,999.50										
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	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	-111,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							0.00	1,107,540.70	1,107,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,540.70	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ							0.00	1,107,540.70	1,107,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,540.70	0.00	0.00
001INFRAESTRUCTURA DE SALUD							0.00	1,107,540.70	1,107,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,540.70	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,107,540.70	1,107,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,540.70	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	95,000.01	95,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.01	0.00	0.00
300							0.00	95,000.01	95,000.01								
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
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	159,979.27	159,979.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,979.27	0.00	0.00
300							0.00	159,979.27	159,979.27								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

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

al: **31/08/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	435,015.00	0.00	435,015.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	435,015.00	0.00	435,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,015.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LAS LAJAS, CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	200,000.00	0.00	200,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA	0.00	477,300.00	477,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,300.00	0.00	0.00	
						PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEJULUTIU BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	0.00	477,300.00	477,300.00									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	122,300.00	122,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,300.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE 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 AMPLIACION ESCUELA	0.00	774,144.80	774,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00		774,144.80	0.00	0.00	
						PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO												
						300	0.00	774,144.80	774,144.80									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

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

al: **31/08/2024**

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																		
009	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUCAPJA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	527,429.19	527,429.19	0.00	0.00	0.00	0.00		527,429.19	0.00	0.00	
	300						0.00	527,429.19	527,429.19									
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	41,179.19	41,179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,179.19	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	481,250.00	481,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,250.00	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	
010	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	437,936.73	437,936.73	0.00	0.00	0.00	0.00	437,936.73	0.00	0.00		
	300						0.00	437,936.73	437,936.73									
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	37,450.48	37,450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450.48	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	395,486.25	395,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,486.25	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
011	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	207,470.75	207,470.75	0.00	0.00	0.00	0.00	207,470.75	0.00	0.00		
	300						0.00	207,470.75	207,470.75									
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	14,970.75	14,970.75	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 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
	015					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEQUILAJA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	437,984.37	437,984.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,984.37	0.00	0.00
	300						0.00	437,984.37	437,984.37								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	116,234.37	116,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,234.37	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	316,750.00	316,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,750.00	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
	016					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE SALITRE DEL CONEJO CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	486,250.00	486,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,250.00	0.00	0.00
	300						0.00	486,250.00	486,250.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	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
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
						017 AMPLIACION ESCUELA	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
						PRIMARIA OFICIAL											
						RURAL MIXTA PARAJE											
						CHUISIGUAN ALDEA											
						CHINIMABE											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	775,000.00	775,000.00								
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
						NACIONALES DE USO 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
						NACIONALES DE USO 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
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
						001APOYO A LA EDUCACION	2,415,000.00	-1,415,129.00	999,871.00	0.00	112,703.70	112,703.70	112,703.70		887,167.30	0.00	0.00
						PARA EL EJERCICIO											
						FISCAL 2024											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	2,415,000.00	-1,415,129.00	999,871.00	0.00	112,703.70	112,703.70	112,703.70		887,167.30	0.00	0.00
						000	1,400,000.00	-739,545.00	660,455.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	1,400,000.00	-739,545.00	660,455.00	0.00	88,478.70	88,478.70	88,478.70	0.00	571,976.30	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
						100	275,000.00	-188,600.00	86,400.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	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
						LOCALES											
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
						DE EQUIPO DE CÓMPUTO											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
						DE BIENES NACIONALES DE USO											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-11,600.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	740,000.00	-486,984.00	253,016.00								
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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-28,180.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

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

al: **31/08/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CUBIERTOS Y PAVOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,065.00	9,065.00	9,065.00	0.00	10,935.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	
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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	-4,175.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	-468,309.00	31,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,691.00	0.00	0.00	
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN	0.00	898,722.00	898,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,722.00	0.00	0.00	
						BÁSICA												
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO	0.00	898,722.00	898,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,722.00	0.00	0.00	
						BASICO ATENDIDOS EN EL												
						SISTEMA ESCOLAR												
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	898,722.00	898,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,722.00	0.00	0.00	
	001					AMPLIACION	0.00	898,722.00	898,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,722.00	0.00	0.00	
						INSTITUTO BASICO												
						CENTRO ALDEA PITZAL												
						MOMOSTENANGO												
	300						0.00	898,722.00	898,722.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 NO 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 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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
17						SEGURIDAD INTEGRAL	1,353,175.00	106,855.00	1,460,030.00	0.00	139,297.33	139,297.33	139,297.33		1,320,732.67	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,353,175.00	106,855.00	1,460,030.00	0.00	139,297.33	139,297.33	139,297.33		1,320,732.67	0.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,353,175.00	106,855.00	1,460,030.00	0.00	139,297.33	139,297.33	139,297.33		1,320,732.67	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	1,353,175.00	-48,145.00	1,305,030.00	0.00	139,297.33	139,297.33	139,297.33		1,165,732.67	0.00	0.00
						EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	1,353,175.00	-48,145.00	1,305,030.00	0.00	139,297.33	139,297.33	139,297.33		1,165,732.67	0.00	0.00
						000	115,175.00	0.00	115,175.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	12,732.68	12,732.68	12,732.68	0.00	66,467.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	8,081.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	1,083,000.00	-41,505.00	1,041,495.00								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	125,000.00	925,000.00	0.00	120,958.85	120,958.85	120,958.85	0.00	804,041.15	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-115,875.00	34,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-630.00	19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00
						200	155,000.00	-14,490.00	140,510.00								
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	18.25	18.25	18.25	0.00	81.75	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	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	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	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	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	43.00	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	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	152.10	152.10	152.10	0.00	347.90	0.00	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	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	96,895.00	0.00	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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-64,190.00	10,810.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	7,850.00	7,850.00									
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL CASCO URBANO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	155,000.00	155,000.00									
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,931,570.00	39,210.35	4,970,780.35	0.00	288,927.54	284,247.54	284,247.54	0.00	4,681,852.81	4,680.00	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,547,435.00	97,819.00	1,645,254.00	0.00	86,303.23	84,353.23	84,353.23	0.00	1,558,950.77	1,950.00	0.00	0.00
						001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,547,435.00	97,819.00	1,645,254.00	0.00	86,303.23	84,353.23	84,353.23	0.00	1,558,950.77	1,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
001APOYO ACADEMIA							1,547,435.00	97,819.00	1,645,254.00	0.00	86,303.23	84,353.23	84,353.23		1,558,950.77	1,950.00	0.00	
POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA							1,547,435.00	97,819.00	1,645,254.00	0.00	86,303.23	84,353.23	84,353.23		1,558,950.77	1,950.00	0.00	
000							1,217,435.00	0.00	1,217,435.00									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	835,200.00	0.00	835,200.00	0.00	56,457.61	56,457.61	56,457.61	0.00	778,742.39	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,314.52	4,314.52	4,314.52	0.00	61,685.48	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,115.00	0.00	89,115.00	0.00	6,246.44	6,246.44	6,246.44	0.00	82,868.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	12,030.76	12,030.76	12,030.76	0.00	71,489.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
100							200,000.00	-69,075.00	130,925.00									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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 SERVICIOS DE ASesorIA	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	
200							130,000.00	80,249.00	210,249.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-1,125.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	600.00	5,600.00	0.00	1,286.25	1,286.25	1,286.25	0.00	4,313.75	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	124.00	5,124.00	0.00	263.00	263.00	263.00	0.00	4,861.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	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	71,160.00	96,160.00	0.00	4,130.20	2,180.20	2,180.20	0.00	92,029.80	1,950.00	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 ACERADAS	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	1,062.95	1,062.95	1,062.95	0.00	3,937.05	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	111.50	111.50	111.50	0.00	1,388.50	0.00	0.00
						300	0.00	86,645.00	86,645.00	0.00	202,624.31	199,894.31	199,894.31	0.00	3,122,902.04	2,730.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	67,470.00	67,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,470.00	0.00	0.00
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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,384,135.00	-58,608.65	3,325,526.35	0.00	202,624.31	199,894.31	199,894.31	0.00	3,122,902.04	2,730.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	3,384,135.00	-58,608.65	3,325,526.35	0.00	202,624.31	199,894.31	199,894.31	0.00	3,122,902.04	2,730.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	850,000.00	-125,585.00	724,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,415.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO PARAJE CHOQUISIS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	400,000.00	-125,585.00	274,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,415.00	0.00	0.00
						300	400,000.00	-125,585.00	274,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,415.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	285,000.00	-125,585.00	159,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,415.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARAJE CHOTZOLOM ABAJ, CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300	150,000.00	0.00	150,000.00								
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	003					AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	0.00	300,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	2,534,135.00	-231,620.05	2,302,514.95	0.00	202,624.31	199,894.31	199,894.31		2,099,890.64	2,730.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,534,135.00	-231,620.05	2,302,514.95	0.00	202,624.31	199,894.31	199,894.31		2,099,890.64	2,730.00	0.00
						000	1,509,135.00	-86,275.23	1,422,859.77								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,095,200.00	-100,000.00	995,200.00	0.00	81,945.41	81,945.41	81,945.41	0.00	913,254.59	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,637.10	6,637.10	6,637.10	0.00	41,362.90	0.00	0.00
031	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL JORNAL	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	0.00	68,844.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,515.00	0.00	71,515.00	0.00	8,843.93	8,843.93	8,843.93	0.00	62,671.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	1,538.83	1,538.83	1,538.83	0.00	65,481.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	615.52	615.52	615.52	0.00	48,984.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,600.00	6,224.77	55,824.77	0.00	615.52	615.52	615.52	0.00	55,209.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
						100	340,000.00	-255,646.05	84,353.95								
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-281,646.05	18,353.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,353.95	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	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	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
						200	185,000.00	354,891.23	539,891.23								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,816.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00	0.00	53,020.00	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	20,000.00	30,000.00	0.00	3,465.00	735.00	735.00	0.00	26,535.00	2,730.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	8,941.00	8,941.00	8,941.00	0.00	6,059.00	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	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	13,908.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	18,255.00	18,255.00	18,255.00	0.00	8,745.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACORRANES	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					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,493.00	8,493.00	8,493.00	0.00	6,507.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	18,525.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	511.00	511.00	511.00	0.00	6,489.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-6,724.77	13,275.23	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	13,170.23	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	17,000.00	22,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	16,545.00	0.00	0.00
						300	500,000.00	-244,590.00	255,410.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-244,590.00	255,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,410.00	0.00	0.00
						002DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DOS COMUNIDADES DE LA ALDEA PITZAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO	0.00	298,596.40	298,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,596.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	298,596.40	298,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,596.40	0.00	0.00
						200	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
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	13,965,750.00	9,958,679.07	23,924,429.07	0.00	672,393.17	672,393.17	672,393.17	0.00	23,252,035.90	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	13,965,750.00	9,958,679.07	23,924,429.07	0.00	672,393.17	672,393.17	672,393.17	0.00	23,252,035.90	0.00	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	13,965,750.00	9,958,679.07	23,924,429.07	0.00	672,393.17	672,393.17	672,393.17	0.00	23,252,035.90	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	6,745,000.00	6,524,706.85	13,269,706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,269,706.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL DEL PARAJE PAUL 2, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL DEL PARAJE PAOJ, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,060.00	0.00	86,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,060.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,940.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL DEL PARAJE VISTA HERMOSA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	200,000.00	0.00	200,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						011 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL DEL SECTOR LA BENDICION PARAJE CHOSAC, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL CASERIO XETENA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL SECTOR LOS VICENTES, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO OJER CABAL, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAJINAK ABAJ, ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									200,000.00	0.00	0.00
						300	200,000.00	0.00	200,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDE TIERRA COLORA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									200,000.00	0.00	0.00
						300	200,000.00	0.00	200,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMACHE, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									150,000.00	0.00	0.00
						300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					021 MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					CAMINO RURAL PARAJE AJANEL Y ROJAS, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
					300	150,000.00	0.00	150,000.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
					022 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					CAMINO RURAL CENTRAL SECTOR HERNANDEZ Y PEREZ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
					300	100,000.00	0.00	100,000.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,415.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,585.00	0.00	87,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,585.00	0.00	0.00	
					023 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					CALLE SECTOR SUPER 24 SALIDA LA FRONTERA A LA FRONTERA FASE II, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
					300	100,000.00	0.00	100,000.00									
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	400,000.00	-239,500.00	160,500.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-239,500.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,500.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUINIMASABAL, BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300	400,000.00	0.00	400,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						040 MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA ENTRE ZONA 1 Y ZONA 4 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						300	250,000.00	0.00	250,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPITO, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300	100,000.00	0.00	100,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		042			MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE LAS LAJAS,											
					CASERIO PANCA,											
					ALDEA XEQUEMEYA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	200,000.00	0.00	200,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		043			MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE PA EK DEL											
					CASERIO SAN JOSE											
					SIGUILA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		044			MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE XESACLAC											
					CENTRO CASERIO											
					JUTACAJ, ALDEA											
					XEQUEMEYA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
						045 MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						PARAJE CHI ELIAS											
						FRENTE A IGLESIA											
						CATOLICA, CASERIO											
						RACHOQUEL											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						046 MEJORAMIENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						PARAJE XEABAJ,											
						ALDEA PATULUP											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						047 MEJORAMIENTO	0.00	1,443,963.05	1,443,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,443,963.05	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						PARAJE CHOQUISIS											
						CENTRO, ALDEA											
						TZANJON											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	1,443,963.05	1,443,963.05								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,963.05	143,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,963.05	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	744,200.69	744,200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,200.69	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,468.31	154,468.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,468.31	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
	054					MEJORAMIENTO	0.00	23,555.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,555.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL PARAJE CHOBLEJEB CHAJ ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	23,555.00	23,555.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	055					MEJORAMIENTO	0.00	42,109.25	42,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00		42,109.25	0.00	0.00
						CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE JOLOM PAR ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	42,109.25	42,109.25								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,359.25	3,359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359.25	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	056					MEJORAMIENTO	0.00	314,925.00	314,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,925.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL CENTRAL NO.3 PARAJE PAIZ, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	314,925.00	314,925.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
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
	065					MEJORAMIENTO	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
						CAMINO RURAL CARRETERA CENTRAL PARAJE EL MIRADOR, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	150,000.00	150,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	066					MEJORAMIENTO	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
						CALLE PARAJE CHORNO HACIA PARAJE LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	125,000.00	125,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	067					MEJORAMIENTO	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,800.00	0.00	0.00
						CALLE PARAJE CHUIXOLA UNO, FASE 2, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	399,800.00	399,800.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						068 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUI, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	100,000.00	100,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						069 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO OJER CABAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									17,370.50	0.00	0.00
						300	0.00	17,370.50	17,370.50								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,120.50	1,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	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
						070 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLBE, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									314,932.00	0.00	0.00
						300	0.00	314,932.00	314,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,932.00	9,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,932.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	
					071 MEJORAMIENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
					CAMINO RURAL												
					PARAJE PATRAMPA,												
					CASERIO												
					CANQUIXAJA ALDEA												
					XEQUEMEYA,												
					MOMOSTENANGO,												
					TOTONICAPAN												
					300	0.00	100.00	100.00									
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	
					072 MEJORAMIENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
					CALLE PARAJE CHUWI												
					UL, BARRIO PATZITE,												
					MOMOSTENANGO,												
					TOTONICAPAN												
					300	0.00	100.00	100.00									
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	
					073 MEJORAMIENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
					CAMINO RURAL												
					PRINCIPAL PARAJE												
					RANCHO CANDELARIA												
					A PASIGUAN UNO,												
					ALDEA PITZAL,												
					MOMOSTENANGO,												
					TOTONICAPAN												
					300	0.00	100.00	100.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
						300	0.00	100.00	100.00									
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
						082 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ORDONEZ, PARAJE CHICOTOM, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
						300	0.00	100.00	100.00									
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
						083 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A PAXAQTUB, PARAJE PACAMAN SALIDA AL CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
						300	0.00	100.00	100.00									
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
						084 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES ITZEP, YOXOM, PELICO, SONTAY, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
						300	0.00	100.00	100.00									
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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
						300	0.00	100.00	100.00									
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
						089 MEJORAMIENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
						CALLE PARAJE CHORAX, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	0.00	100.00	100.00									
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
						090 MEJORAMIENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
						CALLE DIAGONAL BELLA VISTA, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	0.00	100.00	100.00									
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
						091 MEJORAMIENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR LA CUCHILLA A CHOCRUZ ABAJ PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	0.00	100.00	100.00									
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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																
		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	-903,629.72	296,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00		296,370.28	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	-903,629.72	296,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00		296,370.28	0.00	0.00
					200	1,200,000.00	-903,629.72	296,370.28								
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	1,200,000.00	-903,629.72	296,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,370.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
005APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA XEQUEMEYA, CASERIO RACHOQUEL, CASERIO JUTACAJ Y PARAJE CHUINAJTAJUYUB MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
200							900,000.00	0.00	900,000.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
006CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							2,171,510.00	1,737,392.49	3,908,902.49	0.00	630,638.17	630,638.17	630,638.17		3,278,264.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,171,510.00	1,737,392.49	3,908,902.49	0.00	630,638.17	630,638.17	630,638.17		3,278,264.32	0.00	0.00
000							650,440.00	0.00	650,440.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	22,399.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
100							840,000.00	862,053.68	1,702,053.68								
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	-115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-71,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	45,527.00	45,527.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	37,577.00	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	268,751.10	268,751.10	268,751.10	0.00	12,652.50	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
						200	661,070.00	875,338.81	1,536,408.81								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	21,200.00	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	70,000.00	120,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	245,000.00	395,000.00	0.00	76,336.79	76,336.79	76,336.79	0.00	318,663.21	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	109,275.00	109,275.00	0.00	31,257.92	31,257.92	31,257.92	0.00	78,017.08	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	47,239.98	47,239.98	47,239.98	0.00	22,760.02	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,000.00	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	285,000.00	295,000.00	0.00	77,400.78	77,400.78	77,400.78	0.00	217,599.22	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125,407.00	125,407.00	0.00	14,441.00	14,441.00	14,441.00	0.00	110,966.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71,510.00	-50,000.00	21,510.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	21,270.00	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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300							20,000.00	0.00	20,000.00										
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
007APOYO CAMINO RURAL							0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00		
DOTACION DE BALASTRO																			
A ALDEA LOS CIPRESES,																			
SEC. 4 CAMINOS ALDEA																			
TIERRA COLORADA Y																			
BARRIO SANTA ANA																			
MOMOSTENANGO,																			
TOTONICAPAN																			
000 SIN OBRA							0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00		
200							0.00	930,000.00	930,000.00										
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
008APOYO CAMINO RURAL							0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
DOTACION DE BALASTRO																			
A COMUNIDADES ALDEA																			
SANTA ANA, CHOXCACOL, Y																			
BARRIO PATZITE																			
MOMOSTENANGO,																			
TOTONICAPAN																			
000 SIN OBRA							0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
200							0.00	900,000.00	900,000.00										
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	
009APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS TZANJON, SAN VICENTE BUENABAJ, TIERRA BLANCA Y XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	504,228.45	504,228.45	0.00	0.00	0.00	0.00		504,228.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	504,228.45	504,228.45	0.00	0.00	0.00	0.00		504,228.45	0.00	0.00	
200							0.00	504,228.45	504,228.45									
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	132,400.95	132,400.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,400.95	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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, ASBESTO Y YESO				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	
010APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SECTOR SANIC, CHONIMACANAC Y CALEL DE ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	206,806.00	206,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,806.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	206,806.00	206,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,806.00	0.00	0.00	
200							0.00	206,806.00	206,806.00									
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, ASBESTO Y YESO				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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																			
011CONSERVACION							0.00	59,175.00	59,175.00	0.00	41,755.00	41,755.00	41,755.00		17,420.00	0.00	0.00		
MATERIALES DE CONSTRUCCION A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
000 SIN OBRA							0.00	59,175.00	59,175.00	0.00	41,755.00	41,755.00	41,755.00		17,420.00	0.00	0.00		
200							0.00	59,175.00	59,175.00										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS CONCRETOS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	16,175.00	16,175.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	9,680.00	9,680.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							515,000.00	2,085,690.00	2,600,690.00	977.50	928,002.00	928,002.00	928,002.00		1,671,710.50	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							515,000.00	2,085,690.00	2,600,690.00	977.50	928,002.00	928,002.00	928,002.00		1,671,710.50	0.00	0.00		
001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN							515,000.00	2,085,690.00	2,600,690.00	977.50	928,002.00	928,002.00	928,002.00		1,671,710.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
001APOYO A LA CULTURA Y							515,000.00	2,085,690.00	2,600,690.00	977.50	928,002.00	928,002.00	928,002.00		1,671,710.50	0.00	0.00	
ACTIVIDADES																		
DEPORTIVAS EJERCICIO																		
FISCAL 2024																		
MOMOSTENANGO,																		
TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA							515,000.00	2,085,690.00	2,600,690.00	977.50	928,002.00	928,002.00	928,002.00		1,671,710.50	0.00	0.00	
000							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
100							120,000.00	1,174,450.00	1,294,450.00									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	215,000.00	215,000.00	500.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN DE LIBROS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	489,500.00	564,500.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	525,250.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PRÁCTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	362,200.00	372,200.00	0.00	100,900.00	100,900.00	100,900.00	0.00	271,300.00	0.00	0.00	
200							295,000.00	961,240.00	1,256,240.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	525,000.00	575,000.00	0.00	401,557.00	401,557.00	401,557.00	0.00	173,443.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,850.00	98,850.00	98,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	12,480.00	17,480.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	17,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	38,400.00	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	96.00	96.00	96.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	250.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,610.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	15,000.00	25,000.00	15.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,985.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	7,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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	2,483.00	2,483.00	2,483.00	0.00	2,517.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	113,000.00	138,000.00	200.00	40,896.00	40,896.00	40,896.00	0.00	96,904.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO ELÉCTRICO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO ELÉCTRICO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	42,900.00	142,900.00	12.50	33,525.00	33,525.00	33,525.00	0.00	109,362.50	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400	50,000.00	-50,000.00	0.00								
424	22-0101-0001					PRESTACIONES GLOBALES POR ENCARGOS DE PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	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
						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	0.00	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	0.00	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 84 de 84
Fecha: 04/09/2024
Hora: 16:00:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
TOTAL :						39,821,900.00	29,998,060.53	69,819,960.53	977.50	3,670,367.98	3,665,687.98	3,665,687.98	0.00	66,148,615.05	4,680.00	0.00