



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	14,500.81	14,500.81	14,500.81	0.00	51,499.19	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
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	67,545.00	67,545.00	0.00	4,354.58	4,354.58	4,354.58	0.00	63,190.42	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	47,556.00	47,556.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	28,706.00	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					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,500.00	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 MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	8,190.00	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 CÓMBUTO	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	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	220,000.00	146,798.93	366,798.93	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	356,798.93	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS	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 JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	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	129.00	129.00	129.00	0.00	5,595.00	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	634,029.67	675,529.67								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,167.00	8,167.00	8,167.00	0.00	16,833.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	30,020.25	30,020.25	30,020.25	0.00	84,979.75	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,015.00	46,015.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	0.00	44,327.50	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

Periodo del: **01/10/2024**

al: **07/11/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	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	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	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	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	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	23,740.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	300.00	300.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	0.00	590.00	590.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	0.00	500.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	150.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	2,135.00	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	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	0.00	5,603.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	4,060.00	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	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	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
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	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	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	0.00	7,210.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	0.00	13,465.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	67,698.52	67,698.52	0.00	20,712.00	20,712.00	20,712.00	0.00	46,986.52	0.00	0.00	
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	56,560.00	56,560.00	0.00	6,633.00	6,633.00	6,633.00	0.00	49,927.00	0.00	0.00	
	300					1,298,490.00	-1,047,053.69	251,436.31									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	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 COCINA	10,000.00	17,350.00	27,350.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO VARIOS Y DIVERSOS	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	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECRETIVO	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	
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECRETIVO	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	-543,478.99	56,521.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,521.01	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	-537,875.00	62,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,125.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,075.30	5,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.30	0.00	0.00	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-8,525.00	41,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,475.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	134,500.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003 DIRECCION DE							1,430,089.06	512,044.26	1,942,133.32	0.00	95,917.68	95,917.68	95,917.68		1,846,215.64	0.00	0.00		
ADMINISTRACION																			
FINANCIERA INTEGRAL																			
MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA							1,430,089.06	512,044.26	1,942,133.32	0.00	95,917.68	95,917.68	95,917.68		1,846,215.64	0.00	0.00		
000							1,110,089.06	64,532.86	1,174,621.92										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,930.72	15,000.00	363,930.72	0.00	11,778.07	11,778.07	11,778.07	0.00	352,152.65	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,599.49	25,599.49	25,599.49	0.00	400.51	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,350.00	15,000.00	88,350.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE 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 TEMPORAL	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		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,479.22	0.00	73,479.22	0.00	5,996.05	5,996.05	5,996.05	0.00	67,483.17	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	87,238.35	207,238.35										
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	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	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					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0006					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,709.35	1,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.35	0.00	0.00		
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					EN LA MATERIA DE COSTOS Y DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	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	986.50	986.50	986.50	0.00	4,513.50	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	195,345.85	195,345.85								
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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	812.00	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	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
247	32-0101-0006					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	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	19,190.00	19,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	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 ACCESORIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.85	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,831.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
	300						200,000.00	-3,260.00	196,740.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,290.00	52,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,290.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																		
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	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	0.00	1,987.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					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	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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,015.00	33,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,015.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34,245.00	34,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,245.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	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	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	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	300						60,000.00	0.00	60,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y 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
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	87,283.10	87,283.10									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,292.23	69,292.23	0.00	-45,623.78	-45,623.78	-45,623.78	0.00	23,668.45	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,990.87	17,990.87	0.00	-4,679.57	-4,679.57	-4,679.57	0.00	13,311.30	0.00	0.00	0.00
	005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						863,990.04	450,031.48	1,314,021.52	0.00	53,807.01	53,807.01	53,807.01		1,259,039.71	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						863,990.04	450,031.48	1,314,021.52	0.00	53,807.01	53,807.01	53,807.01		1,259,039.71	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,050.00	0.00	82,050.00	0.00	3,250.00	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	1,191.31	1,191.31	1,191.31	0.00	76,071.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	96.77	96.77	96.77	0.00	6,753.23	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,105.72	0.00	7,105.72	0.00	3,615.37	3,615.37	3,615.37	0.00	3,490.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,914.20	0.00	33,914.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,914.20	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	-160.20	-160.20	-160.20	0.00	29,981.54	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,036.80	12,743.81	47,780.61	0.00	-160.20	-160.20	-160.20	0.00	47,620.41	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						100	0.00	104,023.78	104,023.78								
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
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,590.00	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	215.00	215.00	215.00	0.00	785.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228.70	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,405.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,190.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,679.95	5,679.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.95	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,838.00	4,838.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,948.00	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	
						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	-160.20	-160.20	-160.20	0.00	124,453.49	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	34,743.81	34,743.81	0.00	-106.80	-106.80	-106.80	0.00	34,637.01	0.00	0.00	
						006DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	356,200.46	29,011.93	385,212.39	0.00	26,921.00	26,921.00	26,921.00		358,291.39	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	356,200.46	29,011.93	385,212.39	0.00	26,921.00	26,921.00	26,921.00		358,291.39	0.00	0.00	
						000	256,200.46	20,850.67	277,051.13									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,792.16	0.00	66,792.16	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	62,292.16	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	15,000.00	125,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,061.53	0.00	3,061.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,802.19	1,900.00	17,702.19	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	15,834.94	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,002.04	0.00	7,002.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
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	6,315.00	6,315.00								
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
162	32-0101-0003					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
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
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	38,123.05	38,123.05								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53.75	53.75	53.75	0.00	9,946.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	32-0101-0014					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,590.85	1,590.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.85	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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 RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	396.20	396.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	822.50	822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.80	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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	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	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	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	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	0.00
	008OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD						199,821.42	61,954.96	261,776.38	1,500.00	17,430.46	17,430.46	17,430.46		242,845.92	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						199,821.42	61,954.96	261,776.38	1,500.00	17,430.46	17,430.46	17,430.46		242,845.92	0.00	0.00	0.00
	000						139,821.42	33,793.08	173,614.50									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,077.56	8,077.56	8,077.56	0.00	8,922.44	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,800.00	5,000.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,342.51	1,300.00	11,642.51	0.00	1,222.32	1,222.32	1,222.32	0.00	10,420.19	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,693.07	0.00	9,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,693.07	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,115.52	1,115.52	0.00	1,115.52	1,115.52	1,115.52	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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 DE DOCUMENTOS	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					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
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 PROTECCIÓN	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	39,299.05	39,299.05								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,187.50	1,187.50	1,187.50	0.00	3,612.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	6,811.00	6,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	456.50	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	541.55	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	-15,000.00	45,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						009OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS	114,069.42	13,142.44	127,211.86	0.00	5,238.05	5,238.05	5,238.05		121,973.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	114,069.42	13,142.44	127,211.86	0.00	5,238.05	5,238.05	5,238.05		121,973.81	0.00	0.00
						000	54,069.42	5,822.44	59,891.86								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	500.00	4,440.51	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,013.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	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 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	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	161.25	161.25	161.25	0.00	838.75	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
						010OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA	114,069.42	37,264.39	151,333.81	0.00	2,029.09	2,029.09	2,029.09		149,304.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	114,069.42	37,264.39	151,333.81	0.00	2,029.09	2,029.09	2,029.09		149,304.72	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	1,273.47	1,273.47	1,273.47	0.00	35,657.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	103.45	103.45	103.45	0.00	3,046.55	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARPETAS E BARRERAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						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 DETERMINADA	0.00	1,554.25	1,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.25	0.00	0.00
						011OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)	355,201.64	117,810.71	473,012.35	0.00	13,757.90	13,757.90	13,757.90		459,254.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	355,201.64	117,810.71	473,012.35	0.00	13,757.90	13,757.90	13,757.90		459,254.45	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,861.44	0.00	115,861.44	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	109,706.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,843.82	0.00	16,843.82	0.00	1,062.27	1,062.27	1,062.27	0.00	15,781.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,786.14	0.00	15,786.14	0.00	965.51	965.51	965.51	0.00	14,820.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,155.12	0.00	13,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	981.55	981.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,345.12	3,738.72	15,083.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,083.84	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	0.00	2,675.00	2,675.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	73,139.30	88,139.30								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	325.00	325.00	325.00	0.00	175.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	15,514.00	15,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,514.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																		
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 ALERAJES	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	0.00	0.00	0.00	0.00		284.30	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
	300						110,000.00	0.00	110,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	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
	012					OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)	394,416.51	175,202.45	569,618.96	0.00	24,372.08	24,372.08	24,372.08		545,246.88	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	394,416.51	175,202.45	569,618.96	0.00	24,372.08	24,372.08	24,372.08		545,246.88	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	324,416.51	60,865.35	385,281.86									
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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,110.41	10,110.41	10,110.41	0.00		889.59	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,732.68	32,732.68	0.00	2,622.27	2,622.27	2,622.27	0.00		30,110.41	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	6,600.00	6,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,600.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	0.00	22,158.43	0.00	1,888.78	1,888.78	1,888.78	0.00		20,269.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,465.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	472.17	472.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472.17	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,170.31	3,170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,170.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
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 LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 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	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, COQUE Y CIE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS COMBUSTIBLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.85	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300	70,000.00	0.00	70,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						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	21,341.67	21,341.67	21,341.67		434,307.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	399,618.70	56,030.73	455,649.43	0.00	21,341.67	21,341.67	21,341.67		434,307.76	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	1,661.02	1,661.02	1,661.02	0.00	21,604.34	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 LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	328.83	328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.83	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	8,000.00	8,000.00								
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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES,	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					CARTONES, CARBONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						SUMINISTROS											
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	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
						CULTURAL Y DE RECREATIVO											
						400	0.00	36,634.23	36,634.23								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,985.26	32,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,985.26	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	3,648.97	3,648.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.97	0.00	0.00
						DETERMINADO											
						014JUZGADO DE ASUNTOS	431,713.26	184,192.94	615,906.20	0.00	33,717.69	33,717.69	33,717.69		582,188.51	0.00	0.00
						MUNICIPALES Y DE											
						TRANSITO											
						000 SIN OBRA	431,713.26	184,192.94	615,906.20	0.00	33,717.69	33,717.69	33,717.69		582,188.51	0.00	0.00
						000	371,713.26	68,663.79	440,377.05								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,077.56	18,077.56	0.00	8,077.56	8,077.56	8,077.56	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,255.12	24,255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,255.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	1,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,861.44	0.00	223,861.44	0.00	18,655.12	18,655.12	18,655.12	0.00	205,206.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	27,826.52	0.00	27,826.52	0.00	877.91	877.91	877.91	0.00	26,948.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,022.57	2,022.57	2,022.57	0.00	77.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,079.22	0.00	26,079.22	0.00	2,673.28	2,673.28	2,673.28	0.00	23,405.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,732.68	0.00	21,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,732.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,465.59	3,465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,732.68	0.00	21,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,732.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,865.52	13,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.52	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	0.00	6,000.00	6,000.00								
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
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
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	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	161.25	161.25	161.25	0.00	838.75	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	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	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	836.65	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	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	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300						60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	400						0.00	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	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	16,118.91	16,118.91	16,118.91		336,829.81	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						276,277.68	76,671.04	352,948.72	0.00	16,118.91	16,118.91	16,118.91		336,829.81	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																		
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	499.55	499.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.55	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	-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
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	36,632.91	36,632.91									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,040.43	12,040.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,040.43	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,801.37	16,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,801.37	0.00	0.00
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
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
						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
						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
						100	0.00	5,505.00	5,505.00									
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505.00	0.00	0.00
						200	0.00	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
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	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
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
						018OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION MUNICIPAL	0.00	401,165.05	401,165.05	0.00	45,903.01	45,903.01	45,903.01	0.00		355,262.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	401,165.05	401,165.05	0.00	45,903.01	45,903.01	45,903.01	0.00		355,262.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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							0.00	175,181.05	175,181.05										
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	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,310.24	72,310.24	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	66,155.12	0.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,930.72	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,100.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
100							0.00	69,900.00	69,900.00										
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	40,050.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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	14,344,015.23	17,013,515.23	18,150.90	4,597,954.71	747,169.71	747,169.71		12,383,761.42	3,850,785.00	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,904,500.00	12,493,964.73	14,398,464.73	-6,824.10	4,597,954.71	747,169.71	747,169.71		9,793,685.92	3,850,785.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,904,500.00	12,493,964.73	14,398,464.73	-6,824.10	4,597,954.71	747,169.71	747,169.71		9,793,685.92	3,850,785.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	11,879,921.73	11,879,921.73	0.00	4,409,300.00	558,515.00	558,515.00		7,470,621.73	3,850,785.00	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
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

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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	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
						009 MEJORAMIENTO	0.00	633,000.00	633,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,000.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE PALA GRANDE BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	0.00	633,000.00	633,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,000.00	633,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,000.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION	0.00	2,899,800.00	2,899,800.00	0.00	2,899,800.00	0.00	0.00		0.00	2,899,800.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	0.00	2,899,800.00	2,899,800.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,086,970.70	1,086,970.70	0.00	1,086,970.70	0.00	0.00	0.00		0.00	1,086,970.70	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,807,829.30	1,807,829.30	0.00	1,807,829.30	0.00	0.00	0.00		0.00	1,807,829.30	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	1,904,500.00	614,043.00	2,518,543.00	-6,824.10	188,654.71	188,654.71	188,654.71		2,323,064.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																		
000 SIN OBRA							1,904,500.00	614,043.00	2,518,543.00	-6,824.10	188,654.71	188,654.71	188,654.71		2,323,064.19	0.00	0.00	
100							1,560,000.00	333,233.00	1,893,233.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	220,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	148,471.71	148,471.71	148,471.71	0.00	528.29	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 OTRAS 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	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-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	163,110.00	437,610.00									
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, CORCHO Y SUS	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	
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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-110,140.00	89,860.00	-775.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	83,195.00	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	65,000.00	70,000.00	-3,530.00	27,119.00	27,119.00	27,119.00	0.00	39,351.00	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	35,000.00	45,000.00	-550.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	41,875.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO Y VARIOS	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	36,600.00	36,600.00	-1,759.00	2,189.00	2,189.00	2,189.00	0.00	32,652.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	6,580.00	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,690.00	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	11,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	10,000.00	-7,700.00	2,300.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

Periodo del: **01/10/2024**

al: **07/11/2024**

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							70,000.00	117,700.00	187,700.00										
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	-10,000.00	0.00	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	127,700.00	187,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,700.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							765,000.00	1,850,050.50	2,615,050.50	24,975.00	0.00	0.00	0.00		2,590,075.50	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							765,000.00	1,850,050.50	2,615,050.50	24,975.00	0.00	0.00	0.00		2,590,075.50	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	2,488,801.00	2,488,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,488,801.00	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		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUPY CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	1,634,301.00	1,634,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,634,301.00	0.00	0.00		
300							0.00	1,634,301.00	1,634,301.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	21,101.00	21,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,603,200.00	1,603,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,200.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	003					CONSTRUCCION SERVICIOS SANTARIOS ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN 300	0.00	524,500.00	524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,500.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	524,500.00	524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,500.00	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION SERVICIOS SANTARIOS ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN 300	0.00	282,250.00	282,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,250.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282,250.00	282,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,250.00	0.00	0.00
	001					APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL Y URBANA EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN 000 SIN OBRA 100	765,000.00	-638,750.50	126,249.50	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,274.50	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-182,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
	200					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	565,000.00	-456,250.50	108,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-600.00	9,400.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-149,000.00	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	10,000.00	10,000.00	8,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASPHALTO Y YESO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					ACABADOS OTROS MATERIALES Y CONCRETOS	300,000.00	-290,000.50	9,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.50	0.00	0.00
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	0.00	2,107,540.70	2,107,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,540.70	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	0.00	2,107,540.70	2,107,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,540.70	0.00	0.00
	001					INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00	2,107,540.70	2,107,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,540.70	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	2,107,540.70	2,107,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,540.70	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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 MEJORAMIENTO	435,015.00	-429,000.00	6,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,015.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						OFICIAL RURAL MIXTA											
						J.M. ALDEA SAN											
						ANTONIO PASAJOC											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	435,015.00	-429,000.00	6,015.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	435,015.00	-429,000.00	6,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

Periodo del: **01/10/2024**

al: **07/11/2024**

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																		
008	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	149,375.00	149,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,375.00	0.00	0.00	
	300						0.00	149,375.00	149,375.00									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,250.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

Periodo del: **01/10/2024**

al: **07/11/2024**

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
	014					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHOPUERTA BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	775,000.00	775,000.00								
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		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-21,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						200	740,000.00	-353,734.00	386,266.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	136,750.00	156,750.00	0.00	46,229.38	46,229.38	46,229.38	0.00	0.00	110,520.62	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00	0.00	0.00	7,301.00	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	100.00	100.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	6,700.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	14,000.00	34,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
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	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	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	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	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	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	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	500,000.00	-448,309.00	51,691.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	26,791.00	0.00	0.00
						300	0.00	25,915.00	25,915.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,915.00	24,915.00	0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																		
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	2,583,722.00	2,583,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,583,722.00	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	2,583,722.00	2,583,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,583,722.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	2,583,722.00	2,583,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,583,722.00	0.00	0.00
	001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO						0.00	898,722.00	898,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,722.00	0.00	0.00
	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
	002	AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 288, ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	300							0.00	500,000.00	500,000.00								
332	22-0101-0001	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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	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
	003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	1,185,000.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,000.00	0.00	0.00
	300							0.00	1,185,000.00	1,185,000.00								
332	22-0101-0001	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: 01/10/2024

al: 07/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	1,353,175.00	94,535.00	1,447,710.00	0.00	125,511.47	125,511.47	125,511.47	0.00	1,322,198.53	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,353,175.00	94,535.00	1,447,710.00	0.00	125,511.47	125,511.47	125,511.47	0.00	1,322,198.53	0.00	0.00
	001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,353,175.00	94,535.00	1,447,710.00	0.00	125,511.47	125,511.47	125,511.47	0.00	1,322,198.53	0.00	0.00
	001					CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	1,353,175.00	-60,465.00	1,292,710.00	0.00	125,511.47	125,511.47	125,511.47	0.00	1,167,198.53	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,353,175.00	-60,465.00	1,292,710.00	0.00	125,511.47	125,511.47	125,511.47	0.00	1,167,198.53	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	6,577.56	6,577.56	6,577.56	0.00	72,622.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	717.86	717.86	717.86	0.00	7,737.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	657.76	657.76	657.76	0.00	7,262.24	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	-53,825.00	1,029,175.00								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	125,000.00	925,000.00	0.00	117,058.29	117,058.29	117,058.29	0.00	807,941.71	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-128,195.00	21,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,805.00	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	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: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-64,190.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00
						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
						002CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL CASCO URBANO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	155,000.00	155,000.00								
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,931,570.00	2,797,174.34	7,728,744.34	0.00	1,668,981.52	1,668,981.52	1,668,981.52	0.00	6,059,762.82	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,547,435.00	70,319.00	1,617,754.00	0.00	78,939.30	78,939.30	78,939.30	0.00	1,538,814.70	0.00	0.00
						001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,547,435.00	70,319.00	1,617,754.00	0.00	78,939.30	78,939.30	78,939.30	0.00	1,538,814.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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	70,319.00	1,617,754.00	0.00	78,939.30	78,939.30	78,939.30		1,538,814.70	0.00	0.00	
POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA							1,547,435.00	70,319.00	1,617,754.00	0.00	78,939.30	78,939.30	78,939.30		1,538,814.70	0.00	0.00	
000							1,217,435.00	0.00	1,217,435.00									
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			835,200.00	0.00	835,200.00	0.00	58,740.96	58,740.96	58,740.96	0.00	776,459.04	0.00	0.00		
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			89,115.00	0.00	89,115.00	0.00	6,524.14	6,524.14	6,524.14	0.00	82,590.86	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	5,874.20	5,874.20	5,874.20	0.00	77,645.80	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	-96,575.00	103,425.00									
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	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	-100,000.00	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 BIENES DE PERSONAL			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 PROYECTOS DE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			10,000.00	-1,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
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	-500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	124.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
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	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,160.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 CONSUMIBLES	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
						300	0.00	86,645.00	86,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,645.00	0.00	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	2,726,855.34	6,110,990.34	0.00	1,590,042.22	1,590,042.22	1,590,042.22	0.00	4,520,948.12	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	3,384,135.00	2,726,855.34	6,110,990.34	0.00	1,590,042.22	1,590,042.22	1,590,042.22	0.00	4,520,948.12	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	850,000.00	-275,585.00	574,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,415.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO PARAJE CHOQUISIS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	400,000.00	-275,585.00	124,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,415.00	0.00	0.00
						300	400,000.00	-275,585.00	124,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,415.00	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	-275,585.00	9,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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	-223,300.05	2,310,834.95	0.00	133,652.22	133,652.22	133,652.22		2,177,182.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,534,135.00	-223,300.05	2,310,834.95	0.00	133,652.22	133,652.22	133,652.22		2,177,182.73	0.00	0.00
						000	1,509,135.00	-69,175.23	1,439,959.77								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,095,200.00	-100,000.00	995,200.00	0.00	71,195.36	71,195.36	71,195.36	0.00	924,004.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,669.35	5,669.35	5,669.35	0.00	3,330.65	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	71,515.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	7,991.07	7,991.07	7,991.07	0.00	108.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	7,218.92	7,218.92	7,218.92	0.00	59,801.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	49,292.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,600.00	6,224.77	55,824.77	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	55,517.01	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
						100	340,000.00	-272,646.05	67,353.95								
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-273,646.05	26,353.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,353.95	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	476,891.23	661,891.23								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	19,328.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	192.00	192.00	192.00	0.00	11,808.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	15.00	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 COMBUSTIBLES	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	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	25,465.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	10,000.00	27,000.00	37,000.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	34,945.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	31,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					ACABADOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	18,670.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	20,000.00	-6,724.77	13,275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.23	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	17,000.00	22,000.00	0.00	1,217.00	1,217.00	1,217.00	0.00	20,783.00	0.00	0.00
						300	500,000.00	-358,370.00	141,630.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-358,370.00	141,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,630.00	0.00	0.00
						002DOTACION DE	0.00	298,596.40	298,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00		298,596.40	0.00	0.00
						MATERIALES DE											
						CONSTRUCCION PARA											
						DOS COMUNIDADES DE LA											
						ALDEA PITZAL DEL											
						MUNICIPIO DE											
						MOMOSTENANGO											
						000 SIN OBRA	0.00	298,596.40	298,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00		298,596.40	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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
003APOYO ASISTENCIA							0.00	26,365.00	26,365.00	0.00	10,390.00	10,390.00	10,390.00		15,975.00	0.00	0.00
TECNICA PARA EMPREDIMIENTO A MUJERES DE VARIAS COMUNIDADES PARA EL ANO 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA							0.00	26,365.00	26,365.00	0.00	10,390.00	10,390.00	10,390.00		15,975.00	0.00	0.00
200							0.00	26,365.00	26,365.00								
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,365.00	6,365.00	0.00	6,365.00	6,365.00	6,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y AREÑA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
004LEVANTAMIENTO							0.00	1,363,778.99	1,363,778.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,363,778.99	0.00	0.00
SERVICIOS DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS MUNICIPALES Y CODEDE ANO 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA							0.00	1,363,778.99	1,363,778.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,363,778.99	0.00	0.00
100							0.00	1,363,778.99	1,363,778.99								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	463,778.99	463,778.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,778.99	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
005CONSERVACION EDIFICIO							0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
(S) MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA							0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
100							0.00	91,000.00	91,000.00								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
						013 MEJORAMIENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						SECTOR LOS											
						VICENTES, CASERIO											
						BUENA VISTA, ALDEA											
						SAN VICENTE											
						BUENABAJ,											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	-100,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						CENTRAL, SECTOR CHI											
						GARCIA, ALDEA TIERRA											
						BLANCA											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	-100,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						SECTOR LOS PINOS,											
						ALDEA TIERRA BLANCA											
						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: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	020				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMACHE, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	021				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE AJANEL Y ROJAS, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	022				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL SECTOR HERNANDEZ Y PEREZ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,415.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,585.00	0.00	87,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,585.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
	023					MEJORAMIENTO	100,000.00	-89,850.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR SUPER											
						24 SALIDA LA											
						FRONTERA A LA											
						FRONTERA FASE II,											
						BARRIO PATZITE,											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						100	0.00	0.00	0.00								
173	29-0101-0002					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
						300	100,000.00	-89,850.00	10,150.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-89,850.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO	100,000.00	-89,750.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00
						CALLE FENTE AL											
						INSTITUTO IMEPBICE,											
						BARRIO PATZITE,											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						100	0.00	0.00	0.00								
173	29-0101-0002					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
						300	100,000.00	-89,750.00	10,250.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-89,750.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO	100,000.00	-89,450.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,550.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						PARAJE CHUWI UI FASE											
						II, BARRIO PATZITE,											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	-89,450.00	10,550.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-89,450.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
						026 MEJORAMIENTO	100,000.00	-89,550.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,450.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						PARAJE CHOPUERTA,											
						BARRIO PATZITE,											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						100	0.00	0.00	0.00								
173	29-0101-0002					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
						300	100,000.00	-89,550.00	10,450.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-89,550.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						SECTOR LOS ROJAS,											
						PARAJE PATUKUR,											
						BARRIO PATZITE,											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO	100,000.00	-89,625.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,375.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						PARAJE PATZOQUIT,											
						BARRIO PATZITE,											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	-89,625.00	10,375.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-89,625.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
	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
	031	MEJORAMIENTO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL															
		SECTOR LOS IXCHOP															
		SALIDA A PASANIEB															
		PARAJE KACB ACHUY,															
		BARRIO SANTA ANA															
		MOMOSTENANGO,															
		TOTONICAPAN															
		300					150,000.00	0.00	150,000.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																
	032	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITUJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				150,000.00	-51,375.00	98,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,625.00	0.00	0.00
		300					150,000.00	-51,375.00	98,625.00							
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				150,000.00	-51,375.00	98,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,625.00	0.00	0.00
	033	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CASERIO CANQUIAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
		300					150,000.00	0.00	150,000.00							
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	034	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAXLAM IXIM, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		300					100,000.00	0.00	100,000.00							
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	035	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATURAS, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		300					100,000.00	0.00	100,000.00							
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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	400,000.00	0.00	400,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						040 MEJORAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						CALLE PRIMERA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA ENTRE ZONA 1 Y ZONA 4 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	250,000.00	0.00	250,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						041 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPITO, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	100,000.00	0.00	100,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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	
							150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	
						043 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PA EK DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	150,000.00	-35,000.00	115,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
						044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESACLAC CENTRO CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						300	150,000.00	0.00	150,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI ELIAS FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						300	150,000.00	0.00	150,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
						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
						048 MEJORAMIENTO	0.00	29,736.24	29,736.24	0.00	0.00	0.00	0.00		29,736.24	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						PARAJE PUCHEJOJ											
						CASERIO CHUIABAJ											
						XEABAJ											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	29,736.24	29,736.24								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,236.24	2,236.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.24	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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	
049 MEJORAMIENTO							0.00	66,838.75	66,838.75	0.00	0.00	0.00	0.00		66,838.75	0.00	0.00	
CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE CHUINAJTAJUYUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																		
300							0.00	66,838.75	66,838.75									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,588.75	5,588.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.75	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
050 MEJORAMIENTO							0.00	23,555.93	23,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00		23,555.93	0.00	0.00	
CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE XETRUBALA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																		
300							0.00	23,555.93	23,555.93									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,680.93	1,680.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.93	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051 MEJORAMIENTO							0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL SECTOR XESIGUAN CENTRO CASERIO NIMTZITUJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																		
300							0.00	183,000.00	183,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	052					MEJORAMIENTO	0.00	659,900.00	659,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		659,900.00	0.00	0.00
						CALLE FRENTE A PARQUE ECOLOGICO LOS RISCOS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	659,900.00	659,900.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	053					MEJORAMIENTO	0.00	35,918.75	35,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00		35,918.75	0.00	0.00
						CAMINO RURAL SECTOR PASAQ PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	35,918.75	35,918.75								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,793.75	2,793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.75	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,125.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	054					MEJORAMIENTO	0.00	23,555.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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	
							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
							063	0.00	427,553.38	427,553.38	0.00	0.00	0.00	0.00		427,553.38	0.00	0.00
						CAMINO RURAL SECTOR PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
							300	0.00	427,553.38	427,553.38								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	427,553.38	427,553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,553.38	0.00	0.00
							064	0.00	494,902.00	494,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,902.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL PARAJE CHUIPATZOLOJ, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
							300	0.00	494,902.00	494,902.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	39,902.00	39,902.00	0.00	0.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	17,370.50	17,370.50									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO 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 TIPO 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	0.00	314,932.00	314,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00			314,932.00	0.00	0.00
						300	0.00	314,932.00	314,932.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	9,932.00	9,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,932.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						071 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATRAMPA, CASERIO CANQUIXAJA 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 TIPO 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 CALLE PARAJE CHUWI UL, BARRIO PATZITE, 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 TIPO 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: 01/10/2024

al: 07/11/2024

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							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
							077 MEJORAMIENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
							CALLE SECTOR LOS ELIAS,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	0.00	100.00	0.00	0.00
							078 MEJORAMIENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
							CALLE SECTORES PATURAS Y CUMBRE DE LOS RISCOS, 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	0.00	100.00	0.00	0.00
							079 MEJORAMIENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
							CALLE CENTRAL SECTOR LOS ZARATE LOPEZ, BARRIO SANTA CATARINA 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	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	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
						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 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: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
		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 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
		094				MEJORAMIENTO	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						SECTOR PACHAJ,											
						PARAJE CHICORRAL											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	555,000.00	555,000.00								
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	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
		095				MEJORAMIENTO	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						PARAJE CHI REAL											
						ALDEA SANTA ANA,											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	555,000.00	555,000.00								
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	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: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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	
					096 MEJORAMIENTO	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00	
					CAMINO RURAL												
					CENTRO CASERIO												
					JUTACAJ												
					MOMOSTENANGO,												
					TOTONICAPAN												
					300	0.00	555,000.00	555,000.00									
331	21-0101-0001				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	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	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	
					097 MEJORAMIENTO	0.00	689,999.70	689,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00		689,999.70	0.00	0.00	
					CAMINO RURAL												
					PARAJE CHICHAJ												
					ALDEA TZANJON,												
					MOMOSTENANGO,												
					TOTONICAPAN												
					300	0.00	689,999.70	689,999.70									
331	21-0101-0001				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	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	679,999.70	679,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,999.70	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	
					098 CONSTRUCCION MURO	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	
					DE CONTENCIÓN												
					SECTOR EL												
					CEMENTERIO PARAJE												
					CHUIPOJOY DE LA												
					ALDEA PITZAL												
					MOMOSTENANGO,												
					TOTONICAPAN												
					300	0.00	720,000.00	720,000.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,999.82	199,999.82	199,999.82	0.00	0.18	0.00	0.00
	001	APOYO	MATERIALES DE				1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			200				1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00								
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	APOYO	MATERIALES DE				800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			CONSTRUCCION PARA														
			LAS COMUNIDADES ALDEA														
			SAN ANTONIO PASAJOC,														
			ALDEA NICAJA, ALDEA														
			XOLAJAP Y ALDEA														
			TZANJON														
			MOMOSTENANGO,														
			TOTONICAPAN														
			000 SIN OBRA				800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			200				800,000.00	-800,000.00	0.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	APOYO	MATERIALES DE				1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			CONSTRUCCION PARA														
			LAS COMUNIDADES ALDEA														
			TUNAYAC, CASERIO														
			PUEBLO VIEJO Y CASERIO														
			CHUIABAJ XEABAJ														
			MOMOSTENANGO,														
			TOTONICAPAN														
			000 SIN OBRA				1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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	
							200	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS 4 BARRIOS, ALDEA SANTA ANA Y PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN		1,149,240.00	-1,149,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA		1,149,240.00	-1,149,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200		1,149,240.00	-1,149,240.00	0.00								
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES		1,149,240.00	-1,149,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES ALDEA XEQUEMEYA, CASERIO RACHOQUEL, CASERIO JUTACAJ Y PARAJE CHUINAJTAJUYUB MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN		900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA		900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200		900,000.00	-900,000.00	0.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN		2,171,510.00	3,619,082.49	5,790,592.49	7,900.00	994,482.32	994,482.32	994,482.32		4,788,210.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA		2,171,510.00	3,619,082.49	5,790,592.49	7,900.00	994,482.32	994,482.32	994,482.32		4,788,210.17	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
031	21-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	22,399.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
						100	840,000.00	1,921,463.68	2,761,463.68								
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	-117,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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 TRANSPORTE	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	96,000.00	96,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	47,177.00	47,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,177.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	500,000.00	155,903.60	655,903.60	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	581,403.60	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	585,260.00	585,260.00	0.00	358,775.00	358,775.00	358,775.00	0.00	226,485.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	89,450.00	89,450.00	89,450.00	0.00	610,550.00	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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,697,618.81	2,358,688.81								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	54,280.00	74,280.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	47,880.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	37,680.00	37,680.00	37,680.00	0.00	19,420.00	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	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	114,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	510,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	234,275.00	234,275.00	0.00	116,438.15	116,438.15	116,438.15	0.00	117,836.85	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	21,493.51	21,493.51	21,493.51	0.00	53,506.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	39,740.50	39,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,740.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	40,000.00	65,000.00	7,900.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	59,280.00	59,280.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, CONCRETO 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 ALEACIONES	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	310,000.00	320,000.00	0.00	27,648.63	27,648.63	27,648.63	0.00	292,351.37	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	220,407.00	220,407.00	0.00	95,010.57	95,010.57	95,010.57	0.00	125,396.43	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,165.86	18,165.86	18,165.86	0.00	6,834.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,510.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	199,560.00	-190,000.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
					300	20,000.00	0.00	20,000.00								
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
					007APOYO CAMINO RURAL	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	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	0.00	930,000.00	0.00	0.00
					200	0.00	930,000.00	930,000.00								
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	586,979.69	586,979.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,979.69	0.00	0.00
265	32-0101-0017				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	313,020.31	313,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,020.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																		
						008	APOYO 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
						009	APOYO 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, BÁHMEN Y CORTOPÍA VAQUERA	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
						010	APOYO 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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	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, PÓMEZ Y CEMENTO	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	
011CONSERVACION							0.00	880,547.00	880,547.00	0.00	783,454.44	783,454.44	783,454.44		97,092.56	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	880,547.00	880,547.00	0.00	783,454.44	783,454.44	783,454.44		97,092.56	0.00	0.00	
200							0.00	144,515.00	144,515.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,175.00	16,175.00	0.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,395.44	11,395.44	11,395.44	0.00	604.56	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	34,680.00	34,680.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ Y CEMENTO	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,027.00	5,027.00	5,027.00	0.00	4,973.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	736,032.00	736,032.00								
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	177,449.00	177,449.00	0.00	177,449.00	177,449.00	177,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0017					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	296,583.00	296,583.00	0.00	296,583.00	296,583.00	296,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0018					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012APOYO CAMINO RURAL	0.00	1,250,059.50	1,250,059.50	0.00	753,819.80	753,819.80	753,819.80		496,239.70	0.00	0.00
						DOTACION DE MATERIAL BALASTRO A DIFERENTES COMUNIDADES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	0.00	1,250,059.50	1,250,059.50	0.00	753,819.80	753,819.80	753,819.80		496,239.70	0.00	0.00
						200	0.00	1,250,059.50	1,250,059.50								
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	402,760.30	402,760.30	402,760.30	0.00	496,239.70	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	351,059.50	351,059.50	0.00	351,059.50	351,059.50	351,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						013APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES AÑO 2024, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	3,247,610.28	3,247,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00		3,247,610.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	3,247,610.28	3,247,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00		3,247,610.28	0.00	0.00
						200	0.00	3,247,610.28	3,247,610.28								
223	21-0101-0001					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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,253,334.00	1,253,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,334.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,973,846.28	1,973,846.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,846.28	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							515,000.00	2,170,510.00	2,685,510.00	4,520.91	62,160.00	62,160.00	62,160.00		2,618,829.09	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							515,000.00	2,170,510.00	2,685,510.00	4,520.91	62,160.00	62,160.00	62,160.00		2,618,829.09	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN							515,000.00	2,170,510.00	2,685,510.00	4,520.91	62,160.00	62,160.00	62,160.00		2,618,829.09	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							515,000.00	2,170,510.00	2,685,510.00	4,520.91	62,160.00	62,160.00	62,160.00		2,618,829.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							515,000.00	2,170,510.00	2,685,510.00	4,520.91	62,160.00	62,160.00	62,160.00		2,618,829.09	0.00	0.00	
000							50,000.00	-21,000.00	29,000.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
100							120,000.00	1,257,550.00	1,377,550.00									
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	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	504,500.00	579,500.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	575,800.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

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																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	427,200.00	437,200.00	0.00	21,470.00	21,470.00	21,470.00	0.00	415,730.00	0.00	0.00
						200	295,000.00	981,460.00	1,276,460.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	525,000.00	575,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	555,100.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,705.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	12,480.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	17,740.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	28,000.00	53,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	15,000.00	25,000.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,715.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
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	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, CONCRETOS Y MORTOS	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
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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	7,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS 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	90.00	35.00	35.00	35.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	113,000.00	138,000.00	3,845.90	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	133,149.10	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y REPARACIONES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 07/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPROYECTOS	100,000.00	42,900.00	142,900.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBPROYECTOS	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
						300	0.00	2,500.00	2,500.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						400	50,000.00	-50,000.00	0.00								
424	22-0101-0001					PRESTACIONES GLOBALES POR INICIATIVAS DEBILITANTES	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
						000SIN 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
						001TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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
TOTAL :							39,821,900.00	58,570,759.04	98,392,659.04	32,071.81	12,544,543.40	6,862,002.40	6,862,002.40	0.00	85,698,168.95	5,682,541.00	0.00