



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES						13,036,890.00	6,495,978.71	19,532,868.71	0.00	2,044,473.26	2,044,473.26	2,044,473.26	0.00	17,488,395.45	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						13,036,890.00	6,495,978.71	19,532,868.71	0.00	2,044,473.26	2,044,473.26	2,044,473.26	0.00	17,488,395.45	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO						13,036,890.00	6,495,978.71	19,532,868.71	0.00	2,044,473.26	2,044,473.26	2,044,473.26	0.00	17,488,395.45	0.00	0.00
	001 CONCEJO MUNICIPAL						3,203,882.01	1,405,452.48	4,609,334.49	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	4,273,334.49	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						3,203,882.01	1,405,452.48	4,609,334.49	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	4,273,334.49	0.00	0.00
	000						3,203,882.01	1,405,452.48	4,609,334.49								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,023,773.76	885,726.24	1,909,500.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	1,573,500.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			919,821.78	586,726.24	1,506,548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,548.02	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,260,286.47	-67,000.00	1,193,286.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,286.47	0.00	0.00	
	002 ALCALDIA MUNICIPAL						2,544,913.32	1,513,788.37	4,058,701.69	0.00	474,756.42	474,756.42	474,756.42	0.00	3,583,945.27	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						2,544,913.32	1,513,788.37	4,058,701.69	0.00	474,756.42	474,756.42	474,756.42	0.00	3,583,945.27	0.00	0.00
	000						733,923.32	286,446.19	1,020,369.51								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			280,270.56	0.00	280,270.56	0.00	23,077.56	23,077.56	23,077.56	0.00	257,193.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			300.00	429.91	729.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.91	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	23,687.80	23,687.80	0.00	23,687.80	23,687.80	23,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			189,722.88	46,852.53	236,575.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,575.41	0.00	0.00	
022	32-0101-0003		PERSONAL POR CONTRATO			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	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	1,750.00	10,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,750.00	2,850.82	9,600.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.82	0.00	0.00	
029	32-0101-0003		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,059.49	200.00	11,259.49	0.00	1,016.61	1,016.61	1,016.61	0.00	10,242.88	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,588.81	0.00	6,588.81	0.00	1,165.49	1,165.49	1,165.49	0.00	5,423.32	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			37,500.00	3,729.96	41,229.96	0.00	2,903.96	2,903.96	2,903.96	0.00	38,326.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			46,999.34	0.00	46,999.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,999.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	4,676.54	4,676.54	0.00	2,676.57	2,676.57	2,676.57	0.00	1,999.97	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			60,000.00	89,225.81	149,225.81	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	134,225.81	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			12,918.18	7,730.64	20,648.82	0.00	19,045.73	19,045.73	19,045.73	0.00	1,603.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			26,247.94	1,892.24	28,140.18	0.00	23,250.44	23,250.44	23,250.44	0.00	4,889.74	0.00	0.00	
071	32-0151-0001		AGUINALDO			0.00	1,146.75	1,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,918.18	0.00	12,918.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,247.94	3,047.38	29,295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.32	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	15,225.81	15,225.81	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,425.81	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	100						240,000.00	1,296,926.33	1,536,926.33								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	6,638.10	6,638.10	6,638.10	0.00	10,361.90	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,517.00	8,517.00	0.00	8,489.04	8,489.04	8,489.04	0.00	27.96	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	385.63	385.63	385.63	0.00	65,614.37	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
111	9-0999-0502					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	66,495.00	66,495.00	0.00	4,664.30	4,664.30	4,664.30	0.00	61,830.70	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	47,556.00	47,556.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	46,056.00	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	27.75	27.75	27.75	0.00	12,272.25	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	17,500.00	17,500.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	36,350.00	36,350.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
181	9-0999-0502					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	33,474.00	33,474.00	33,474.00	0.00	26,526.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	220,000.00	186,798.93	406,798.93	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	388,798.93	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	25,000.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	93,975.00	93,975.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	93,905.00	0.00	0.00
						200	41,500.00	857,028.67	898,528.67								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,300.00	75,300.00	0.00	73,150.45	73,150.45	73,150.45	0.00	2,149.55	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,274.00	11,274.00	11,274.00	0.00	23,726.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	115,008.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,015.00	46,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,015.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,985.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00	1,184.50	1,184.50	1,184.50	0.00	252.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	839.60	839.60	839.60	0.00	2,660.40	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	687.00	687.00	687.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	203.89	203.89	203.89	0.00	2,296.11	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,717.35	4,717.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.35	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y LIBROS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	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	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	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	23,605.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,244.00	4,244.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	875.80	875.80	875.80	0.00	14,124.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

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																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	144.80	144.80	144.80	0.00	1,355.20	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	1,242.30	1,242.30	1,242.30	0.00	1,287.70	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,603.80	5,603.80	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	5,513.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	16,688.00	16,688.00	0.00	7,588.00	7,588.00	7,588.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	16,260.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,479.10	7,479.10	7,479.10	0.00	2,520.90	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	106,698.52	106,698.52	0.00	27,880.00	27,880.00	27,880.00	0.00	78,818.52	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	56,560.00	56,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,560.00	0.00	0.00
	300						1,298,490.00	-1,027,343.69	271,146.31								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	17,350.00	27,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÍNIMO SANITARIO Y 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO DE RECREATIVO	0.00	19,595.00	19,595.00	0.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO DE RECREATIVO	38,490.00	-25,000.00	13,490.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	12,715.00	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	-3,410.00	46,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,590.00	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	68,416.49	299,416.49								
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 DETERMINADO	0.00	2,031.57	2,031.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.57	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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	30,000.00	110,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	13,751.61	13,751.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,751.61	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,000.00	2,200.00	153,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
						900	0.00	32,314.38	32,314.38								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	32,314.38	32,314.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,314.38	0.00	0.00
						003DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL	1,430,089.06	803,774.93	2,233,863.99	0.00	311,577.11	311,577.11	311,577.11		1,922,286.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,430,089.06	803,774.93	2,233,863.99	0.00	311,577.11	311,577.11	311,577.11		1,922,286.88	0.00	0.00
						000	1,110,089.06	202,971.35	1,313,060.41								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,930.72	52,377.56	401,308.28	0.00	37,377.56	37,377.56	37,377.56	0.00	363,930.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,977.05	62,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,977.05	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,350.00	23,250.00	96,600.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,173.64	8,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,173.64	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,861.44	0.00	385,861.44	0.00	57,718.20	57,718.20	57,718.20	0.00	328,143.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	2,500.00	27,700.00	0.00	9,911.29	9,911.29	9,911.29	0.00	17,788.71	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,402.32	200.00	78,602.32	0.00	6,461.89	6,461.89	6,461.89	0.00	72,140.43	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	43,960.24	68,960.24	0.00	66,187.36	66,187.36	66,187.36	0.00	2,772.88	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	1,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,232.68	3,718.50	59,951.18	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	52,951.18	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	120,000.00	131,443.35	251,443.35								
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					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					DE EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	940.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					DE MEDIO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,709.35	1,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.35	0.00	0.00
165	32-0101-0006					DE MEDIO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					DE EQUIPO DE CÓMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					DE EQUIPO DE CÓMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					DE EQUIPO DE CÓMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	26,475.00	26,475.00	0.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	119,000.00	13,000.00	132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,030.00	17,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,030.00	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	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	0.00	4,523.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	304,433.03	304,433.03								
211	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,980.83	9,980.83	9,980.83	0.00	19.17	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	809.50	809.50	809.50	0.00	12,955.50	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	582.38	582.38	0.00	582.38	582.38	582.38	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,963.00	3,963.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	94,000.00	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	29,100.00	29,100.00	0.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00	0.00	20,588.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	109.80	109.80	109.80	0.00	4,890.20	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,190.00	19,190.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	18,161.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,266.80	3,266.80	0.00	3,266.80	3,266.80	3,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,173.85	6,173.85	0.00	2,591.00	2,591.00	2,591.00	0.00	3,582.85	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					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
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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	218.00	218.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	214.20	214.20	214.20	0.00	85.80	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	349.25	349.25	349.25	0.00	1,650.75	0.00	0.00
300							200,000.00	-3,260.00	196,740.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,290.00	52,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,290.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-59,800.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	6,815.00	6,815.00	6,815.00	0.00	96,185.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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		
							0.00	168,187.20	168,187.20										
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	101,225.54	101,225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,225.54	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,985.00	17,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,985.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,902.82	5,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,902.82	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETINIO	0.00	41,002.08	41,002.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,002.08	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETINIO	0.00	2,071.76	2,071.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071.76	0.00	0.00	
						004SECRETARIA MUNICIPAL	1,281,278.56	570,646.72	1,851,925.28	0.00	204,223.93	204,223.93	204,223.93		1,647,701.35	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	1,281,278.56	570,646.72	1,851,925.28	0.00	204,223.93	204,223.93	204,223.93		1,647,701.35	0.00	0.00		
						000	1,221,278.56	329,694.91	1,550,973.47										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,358.30	45,358.30	0.00	43,647.56	43,647.56	43,647.56	0.00		1,710.74	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	91,725.12	91,725.12	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		88,647.56	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	430,314.24	30,080.67	460,394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,394.91	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	26,843.55	53,243.55	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00		46,493.55	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,443.55	34,443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,443.55	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,312.92	19,487.80	206,800.72	0.00	16,410.24	16,410.24	16,410.24	0.00		190,390.48	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,996.41	5,996.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,996.41	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,042.34	10,042.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,042.34	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,900.82	10,349.05	76,249.87	0.00	6,832.74	6,832.74	6,832.74	0.00		69,417.13	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,762.72	0.00	61,762.72	0.00	504.48	504.48	504.48	0.00		61,258.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,672.51	4,672.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,672.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,536.59	12,536.59	0.00	5,809.08	5,809.08	5,809.08	0.00		6,727.51	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,468.93	15,030.05	66,498.98	0.00	61,647.02	61,647.02	61,647.02	0.00		4,851.96	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,340.64	1,340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340.64	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,468.93	0.00	51,468.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,468.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,788.33	16,788.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,788.33	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
						100	0.00	15,621.31	15,621.31										
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,036.31	2,036.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,036.31	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE TRÁNSITO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	138,047.40	138,047.40									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	445.55	445.55	445.55	0.00	1,169.45	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,459.70	2,459.70	0.00	2,459.70	2,459.70	2,459.70	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	193.00	193.00	193.00	0.00	5,812.00	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	156.55	156.55	156.55	0.00	843.45	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	52,515.00	52,515.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	30,865.00	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	1,159.10	1,159.10	1,159.10	0.00	33,085.90	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,827.70	3,827.70	0.00	3,827.70	3,827.70	3,827.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,250.00	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	293.65	293.65	293.65	0.00	5,706.35	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	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	28,695.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,292.23	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	17,990.87	17,990.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,990.87	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE	863,990.04	525,449.77	1,389,439.81	0.00	125,944.57	125,944.57	125,944.57		1,263,495.24	0.00	0.00
						PLANIFICACION											
						000 SIN OBRA	863,990.04	525,449.77	1,389,439.81	0.00	125,944.57	125,944.57	125,944.57		1,263,495.24	0.00	0.00
						000	763,990.04	31,943.84	795,933.88								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	82,050.00	0.00	82,050.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	254,189.51	0.00	254,189.51	0.00	26,010.24	26,010.24	26,010.24	0.00	228,179.27	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,262.85	0.00	77,262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,262.85	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,900.00	324.30	9,224.30	0.00	1,474.30	1,474.30	1,474.30	0.00	7,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	25.70	25.70	25.70	0.00	6,824.30	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,105.72	1,120.35	8,226.07	0.00	1,184.54	1,184.54	1,184.54	0.00	7,041.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,914.20	2,348.17	36,262.37	0.00	2,775.23	2,775.23	2,775.23	0.00	33,487.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	440.01	440.01	440.01	0.00	59.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,444.16	4,019.71	42,463.87	0.00	3,211.02	3,211.02	3,211.02	0.00	39,252.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,436.80	7,345.76	16,782.56	0.00	10,866.88	10,866.88	10,866.88	0.00	5,915.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,600.00	3,541.74	30,141.74	0.00	20,365.12	20,365.12	20,365.12	0.00	9,776.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,036.80	12,743.81	47,780.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,780.61	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	143,523.78	143,523.78								
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	0.00	2,368.78	2,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.78	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
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	74,891.65	74,891.65								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,612.00	3,612.00	3,612.00	0.00	188.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,228.70	12,228.70	0.00	1,258.40	1,258.40	1,258.40	0.00	10,970.30	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	207.28	207.28	207.28	0.00	4,792.72	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	15,436.00	15,436.00	0.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	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	158.05	158.05	158.05	0.00	4,941.95	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,190.00	6,190.00	0.00	472.00	472.00	472.00	0.00	5,718.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,019.00	3,019.00	0.00	3,019.00	3,019.00	3,019.00	0.00	0.00	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 CUIDADO PERSONAL 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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL PERSONAL	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 SERVICIOS	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 SERVICIOS	0.00	4,838.00	4,838.00	0.00	583.80	583.80	583.80	0.00	4,254.20	0.00	0.00
	300						100,000.00	115,733.00	215,733.00								
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	92,310.00	92,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,310.00	0.00	0.00
	400						0.00	159,357.50	159,357.50								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	124,613.69	124,613.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,613.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	34,743.81	34,743.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,743.81	0.00	0.00
						006DIRECCION MUNICIPAL DE	356,200.46	107,421.17	463,621.63	0.00	76,152.26	76,152.26	76,152.26		387,469.37	0.00	0.00
						LA MUJER											
						000 SIN OBRA	356,200.46	107,421.17	463,621.63	0.00	76,152.26	76,152.26	76,152.26		387,469.37	0.00	0.00
						000	256,200.46	61,909.16	318,109.62								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,792.16	15,207.84	82,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	32,030.98	142,030.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,030.98	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,600.00	963.53	13,563.53	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,563.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,061.53	1,867.25	4,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,802.19	2,786.63	18,588.82	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	16,721.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,677.18	2,084.94	12,762.12	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	11,012.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,732.68	2,767.32	17,500.00	0.00	14,433.60	14,433.60	14,433.60	0.00	3,066.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	455.31	455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,732.68	1,745.36	16,478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,478.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	0.00	11,798.00	11,798.00								
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	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					REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	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					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	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					DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,915.00	2,915.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					DE EQUIPO DE CÁMERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	69,990.80	69,990.80								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,822.00	10,822.00	0.00	10,629.00	10,629.00	10,629.00	0.00	193.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	0.00	8,011.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
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	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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	871.00	871.00	0.00	870.80	870.80	870.80	0.00	0.20	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	301.50	301.50	0.00	301.46	301.46	301.46	0.00	0.04	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	
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	141.50	141.50	141.50	0.00	2,358.50	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	660.00	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	728.25	728.25	0.00	728.25	728.25	728.25	0.00	0.00	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 HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	396.20	396.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.20	0.00	0.00	
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	213.40	213.40	213.40	0.00	2,786.60	0.00	0.00	
	300						100,000.00	-41,125.00	58,875.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	400						0.00	4,848.21	4,848.21									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,908.93	2,908.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	0.00	1,939.28	1,939.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.28	0.00	0.00
						007OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	147,400.04	64,529.13	211,929.17	0.00	11,792.34	11,792.34	11,792.34		200,136.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	147,400.04	64,529.13	211,929.17	0.00	11,792.34	11,792.34	11,792.34		200,136.83	0.00	0.00
						000	87,400.04	3,052.74	90,452.78								
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,530.04	0.00	6,530.04	0.00	320.79	320.79	320.79	0.00	6,209.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	223.38	223.38	0.00	223.38	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,120.00	209.36	6,329.36	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	5,819.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	4,459.02	4,459.02	4,459.02	0.00	640.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	0.00	5,089.00	5,089.00								
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,089.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÁMERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0017					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	8,804.10	8,804.10								
211	32-0101-0017					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	598.90	598.90	598.90	0.00	1.10	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
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	74.95	74.95	74.95	0.00	2,925.05	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	53.50	53.50	53.50	0.00	446.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	201.80	201.80	0.00	201.80	201.80	201.80	0.00	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	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 MAQUINARIAS	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	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS	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	0.00
	200						0.00	46,300.27	46,300.27									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	578.27	578.27	0.00	578.27	578.27	578.27	0.00	0.00	0.00	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	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	89.63	89.63	89.63	0.00	310.37	0.00	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	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	493.55	493.55	493.55	0.00	506.45	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	720.95	720.95	0.00	720.95	720.95	720.95	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	272.30	272.30	272.30	0.00	1,727.70	0.00	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	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
	009	OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS					114,069.42	28,155.47	142,224.89	0.00	11,225.98	11,225.98	11,225.98		130,998.91	0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					114,069.42	28,155.47	142,224.89	0.00	11,225.98	11,225.98	11,225.98		130,998.91	0.00	0.00	0.00
	000						54,069.42	15,011.52	69,080.94									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	3,069.28	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	882.67	4,823.18	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,396.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	614.69	4,307.76	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,907.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	922.44	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	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	13,143.95	13,143.95								
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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,846.95	3,846.95	0.00	278.70	278.70	278.70	0.00	3,568.25	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	1,807.00	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	41.58	41.58	41.58	0.00	258.42	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	944.00	944.00	0.00	944.00	944.00	944.00	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	268.90	268.90	268.90	0.00	731.10	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	223.00	223.00	0.00	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	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 DOMESTICO	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	41,879.22	155,948.64	0.00	8,560.25	8,560.25	8,560.25		147,388.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	114,069.42	41,879.22	155,948.64	0.00	8,560.25	8,560.25	8,560.25		147,388.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							54,069.42	4,746.54	58,815.96									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REGIMEN DE REMUNERACIÓN AL IGSS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,596.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,385.31	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	1,146.22	4,223.78	0.00	2,556.22	2,556.22	2,556.22	0.00	1,667.56	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	10,617.05	10,617.05									
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	457.70	457.70	457.70	0.00	1,542.30	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	83.50	83.50	83.50	0.00	316.50	0.00	0.00	
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	992.85	992.85	992.85	0.00	1,007.15	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	391.05	391.05	0.00	391.05	391.05	391.05	0.00	0.00	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 CUIDADO PERSONAL Y OTROS	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	99.20	99.20	99.20	0.00	1,900.80	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 DETERMINADO PERÍODO	0.00	1,554.25	1,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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 OFICINA MUNICIPAL DE							355,201.64	122,576.96	477,778.60	0.00	27,245.26	27,245.26	27,245.26		450,533.34	0.00	0.00		
GESTION AMBIENTAL																			
(UGAM)																			
000 SIN OBRA							355,201.64	122,576.96	477,778.60	0.00	27,245.26	27,245.26	27,245.26		450,533.34	0.00	0.00		
000							230,201.64	4,720.27	234,921.91										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,861.44	0.00	115,861.44	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	109,706.32	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,843.82	0.00	16,843.82	0.00	1,062.27	1,062.27	1,062.27	0.00	15,781.55	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,786.14	0.00	15,786.14	0.00	965.51	965.51	965.51	0.00	14,820.63	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,155.12	0.00	13,155.12	0.00	9,133.78	9,133.78	9,133.78	0.00	4,021.34	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	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
100							0.00	1,849.00	1,849.00										
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	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	78,731.55	93,731.55										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	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 AGROFORESTALES Y	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 AGROFORESTALES 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		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	486.75	486.75	486.75	0.00	1,513.25	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	99.13	99.13	99.13	0.00	400.87	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, CARTONES E IMPRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	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	1,170.00	1,170.00	0.00	590.00	590.00	590.00	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
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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	526.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	275.25	275.25	0.00	275.25	275.25	275.25	0.00	0.00	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,522.00	1,522.00	0.00	1,522.00	1,522.00	1,522.00	0.00	0.00	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 SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	147.45	147.45	147.45	0.00	1,852.55	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 DEPÓSITO	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	214,764.32	609,180.83	0.00	57,548.59	57,548.59	57,548.59		551,632.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							394,416.51	214,764.32	609,180.83	0.00	57,548.59	57,548.59	57,548.59		551,632.24	0.00	0.00
000							324,416.51	86,292.97	410,709.48								
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	12,675.26	86,536.70	0.00	12,732.68	12,732.68	12,732.68	0.00	73,804.02	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,843.09	22,843.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,843.09	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,732.68	32,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,732.68	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	50.00	23,693.04	0.00	795.50	795.50	795.50	0.00	22,897.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	436.83	22,595.26	0.00	1,888.79	1,888.79	1,888.79	0.00	20,706.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,465.36	422.44	18,887.80	0.00	16,983.65	16,983.65	16,983.65	0.00	1,904.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	472.17	472.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.17	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,170.31	3,170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,627.31	1,627.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.31	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,962.88	3,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.88	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100							0.00	17,094.00	17,094.00								
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	988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y EQUIPO DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES DE SERVIDORES	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							0.00	22,843.40	22,843.40								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO CONSERVACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
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	21-0101-0001					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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	173.10	173.10	173.10	0.00	326.90	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	16.40	16.40	16.40	0.00	383.60	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	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	0.00	952.00	952.00	0.00	472.00	472.00	472.00	0.00	480.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	257.10	257.10	257.10	0.00	742.90	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	187.25	187.25	0.00	187.25	187.25	187.25	0.00	0.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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						70,000.00	0.00	70,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	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	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	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						399,618.70	62,278.23	461,896.93	0.00	39,043.66	39,043.66	39,043.66		422,853.27	0.00	0.00
	BIBLIOTECARIAS																
	000 SIN OBRA						399,618.70	62,278.23	461,896.93	0.00	39,043.66	39,043.66	39,043.66		422,853.27	0.00	0.00
	000						399,618.70	11,440.17	351,058.87								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,861.44	3,772.50	125,633.94	0.00	10,155.12	10,155.12	10,155.12	0.00	115,478.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450.00	550.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	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	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	15,901.99	15,901.99	15,901.99	0.00	4,882.58	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	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	0.00	5,328.83	5,328.83								
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 LOCALS	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 PSICOLOGÍA	0.00	328.83	328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.83	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
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	8,875.00	8,875.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	36,634.23	36,634.23								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,985.26	32,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,985.26	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,648.97	3,648.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.97	0.00	0.00
						014JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	431,713.26	285,925.66	717,638.92	0.00	135,306.67	135,306.67	135,306.67		582,332.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							431,713.26	285,925.66	717,638.92	0.00	135,306.67	135,306.67	135,306.67		582,332.25	0.00	0.00
000							371,713.26	125,790.09	497,503.35								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	7,641.23	44,571.95	0.00	8,055.12	8,055.12	8,055.12	0.00	36,516.83	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,232.68	24,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,232.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,255.12	24,255.12	0.00	22.44	22.44	22.44	0.00	24,232.68	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150.00	306.45	456.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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 PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,790.85	3,790.85	0.00	3,790.85	3,790.85	3,790.85	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,861.44	8,000.00	231,861.44	0.00	22,864.27	22,864.27	22,864.27	0.00	208,997.17	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	8,987.50	8,987.50	0.00	8,987.50	8,987.50	8,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,022.57	2,022.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.57	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,826.52	0.00	27,826.52	0.00	48.10	48.10	48.10	0.00	27,778.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,874.95	4,874.95	0.00	2,852.38	2,852.38	2,852.38	0.00	2,022.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,079.22	5,299.84	31,379.06	0.00	2,673.28	2,673.28	2,673.28	0.00	28,705.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,732.68	4,536.26	26,268.94	0.00	24,118.96	24,118.96	24,118.96	0.00	2,149.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,123.12	4,123.12	0.00	657.53	657.53	657.53	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	5,895.23	5,895.23	5,895.23	0.00	15,837.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,865.52	13,865.52	0.00	778.74	778.74	778.74	0.00	13,086.78	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100							0.00	6,000.00	6,000.00								
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							0.00	25,721.65	25,721.65								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	32.00	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	654.00	654.00	654.00	0.00	46.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	84.75	84.75	84.75	0.00	1,915.25	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,116.00	5,116.00	0.00	2,002.65	2,002.65	2,002.65	0.00	3,113.35	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	450.00	450.00	0.00	429.45	429.45	429.45	0.00	20.55	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	524.20	524.20	524.20	0.00	475.80	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	95.25	95.25	95.25	0.00	4.75	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	53.55	53.55	53.55	0.00	446.45	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	128,413.92	128,413.92								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	112,811.50	112,811.50	0.00	42,153.42	42,153.42	42,153.42	0.00	70,658.08	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	0.00	15,602.42	15,602.42	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	15,274.42	0.00	0.00
						015POLICIA MUNICIPAL	276,277.68	80,844.39	357,122.07	0.00	31,480.84	31,480.84	31,480.84		325,641.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	276,277.68	80,844.39	357,122.07	0.00	31,480.84	31,480.84	31,480.84		325,641.23	0.00	0.00
						000	216,277.68	5,028.97	221,306.65								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	101,559.48	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	70.00	70.00	0.00	64.14	64.14	64.14	0.00	5.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,762.03	385.59	16,147.62	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	0.00	14,834.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,772.29	146.76	14,919.05	0.00	1,231.04	1,231.04	1,231.04	0.00	13,688.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	10,956.45	10,956.45	10,956.45	0.00	1,353.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	935.91	935.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.91	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,490.71	3,490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.71	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	0.00	9,800.00	9,800.00								
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTACOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	22,135.00	22,135.00								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	405.00	405.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98.10	98.10	98.10	0.00	1,901.90	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	1.52	1.52	1.52	0.00	498.48	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28.25	28.25	28.25	0.00	1,971.75	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SUNGUETOS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	131.60	131.60	131.60	0.00	1,868.40	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	0.00	2,959.00	2,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	464.25	464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.25	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						018OFICINA DE DISEÑO Y	0.00	496,340.65	496,340.65	0.00	47,399.25	47,399.25	47,399.25		448,941.40	0.00	0.00
						PLANIFICACION											
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	0.00	496,340.65	496,340.65	0.00	47,399.25	47,399.25	47,399.25		448,941.40	0.00	0.00
						000	0.00	240,356.65	240,356.65								
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,465.36	25,465.36	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,655.12	26,655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,655.12	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,310.24	72,310.24	0.00	1,189.76	1,189.76	1,189.76	0.00	71,120.48	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,930.72	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,129.27	2,129.27	2,129.27	0.00	12,870.73	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,940.51	3,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,965.51	1,965.51	1,965.51	0.00	13,034.49	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,693.07	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	19,655.12	19,655.12	0.00	12,199.35	12,199.35	12,199.35	0.00	7,455.77	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,951.39	3,951.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.39	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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
						100	0.00	99,900.00	99,900.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
						200	0.00	31,362.00	31,362.00								
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y CONGOMANTE	0.00	22,060.00	22,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,060.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y CONGOMANTE	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y CONGOMANTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00	0.00
						300	0.00	124,722.00	124,722.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	99,722.00	99,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,722.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,669,500.00	17,028,718.57	19,698,218.57	0.00	1,110,660.09	1,574,778.14	1,574,778.14	0.00	18,587,558.48	-464,118.05	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,904,500.00	13,088,668.07	14,993,168.07	0.00	1,110,660.09	1,067,018.14	1,067,018.14	0.00	13,882,507.98	43,641.95	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,904,500.00	13,088,668.07	14,993,168.07	0.00	1,110,660.09	1,067,018.14	1,067,018.14	0.00	13,882,507.98	43,641.95	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	12,129,921.73	12,129,921.73	0.00	839,711.94	796,069.99	796,069.99	0.00	11,290,209.79	43,641.95	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	0.00	692,563.70	0.00	0.00
						300	0.00	692,563.70	692,563.70								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	692,563.70	692,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,563.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																			
005 CONSTRUCCION							0.00	114,875.00	114,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,875.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO																			
300							0.00	114,875.00	114,875.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
006 CONSTRUCCION							0.00	1,285,565.00	1,285,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,565.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
300							0.00	1,285,565.00	1,285,565.00										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,565.00	65,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,565.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
007 CONSTRUCCION							0.00	2,814,378.12	2,814,378.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,814,378.12	0.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
300							0.00	2,814,378.12	2,814,378.12										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	460,628.12	460,628.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,628.12	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,343,750.00	2,343,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,750.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	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	0.00	497,153.05	497,153.05	0.00		1,086,970.70	-497,153.05	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	0.00	298,916.94	298,916.94	0.00		1,807,829.30	-298,916.94	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	
011 MEJORAMIENTO							0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO NUMERO 1 DEL ESTADIO MUNICIPAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
300							0.00	250,000.00	250,000.00										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							1,904,500.00	958,746.34	2,863,246.34	0.00	270,948.15	270,948.15	270,948.15		2,592,298.19	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,904,500.00	958,746.34	2,863,246.34	0.00	270,948.15	270,948.15	270,948.15		2,592,298.19	0.00	0.00		
100							1,560,000.00	486,964.19	2,046,964.19										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	393,731.19	1,593,731.19	0.00	149,806.37	149,806.37	149,806.37	0.00		1,443,924.82	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	9,796.63	9,796.63	9,796.63	0.00		189,203.37	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	300,292.15	574,792.15										
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					PÓMEZ, CAL Y YESO	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					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	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
254	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-110,140.00	89,860.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	86,810.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	99,390.00	104,390.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	0.00	79,454.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	44,993.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	36,435.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	6,885.00	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	2,760.00	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO	0.00	80,292.15	80,292.15	0.00	75,792.15	75,792.15	75,792.15	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	79,350.00	84,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,350.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	10,000.00	-2,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
						300	70,000.00	171,490.00	241,490.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	167,700.00	227,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,700.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	765,000.00	3,940,050.50	4,705,050.50	0.00	0.00	507,760.00	507,760.00		4,705,050.50	-507,760.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							765,000.00	3,940,050.50	4,705,050.50	0.00	0.00	507,760.00	507,760.00		4,705,050.50	-507,760.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	4,578,801.00	4,578,801.00	0.00	0.00	507,760.00	507,760.00		4,578,801.00	-507,760.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHUI XUTUM BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	47,750.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,750.00	0.00	0.00
300							0.00	47,750.00	47,750.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 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 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	507,760.00	507,760.00		1,634,301.00	-507,760.00	0.00
300							0.00	1,634,301.00	1,634,301.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 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 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 COMÚN	0.00	21,101.00	21,101.00	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	21,101.00	-1,760.00	0.00
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	506,000.00	506,000.00	0.00	1,603,200.00	-506,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL Y URBANA EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							765,000.00	-638,750.50	126,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00		126,249.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA							765,000.00	-638,750.50	126,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00		126,249.50	0.00	0.00
100							200,000.00	-197,500.00	2,500.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	-197,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200							565,000.00	-441,250.50	123,749.50								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							0.00	2,107,540.70	2,107,540.70	0.00	0.00	383,355.00	383,355.00		2,107,540.70	-383,355.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ							0.00	2,107,540.70	2,107,540.70	0.00	0.00	383,355.00	383,355.00		2,107,540.70	-383,355.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

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																		
001INFRAESTRUCTURA DE SALUD							0.00	2,107,540.70	2,107,540.70	0.00	0.00	383,355.00	383,355.00		2,107,540.70	-383,355.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	2,107,540.70	2,107,540.70	0.00	0.00	383,355.00	383,355.00		2,107,540.70	-383,355.00	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		95,000.01	0.00	0.00	
300							0.00	95,000.01	95,000.01									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,183.51	6,183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.51	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	83,816.50	83,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,816.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	159,979.27	159,979.27	0.00	0.00	0.00	0.00		159,979.27	0.00	0.00	
300							0.00	159,979.27	159,979.27									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,979.27	14,979.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,979.27	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	852,561.42	852,561.42	0.00	0.00	0.00	0.00		852,561.42	0.00	0.00	
300							0.00	852,561.42	852,561.42									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,617.71	247,617.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,617.71	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,943.71	599,943.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,943.71	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
004 MEJORAMIENTO							0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	177,267.50	177,267.50		335,000.00	-177,267.50	0.00		
CENTRO																			
COMUNITARIO DE																			
SALUD CASERIO																			
CHUIABAJ XEABAJ																			
MOMOSTENANGO,																			
TOTONICAPAN																			
300							0.00	335,000.00	335,000.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	5,000.00	-2,580.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	174,687.50	174,687.50	0.00	325,000.00	-174,687.50	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
005 CONSTRUCCION							0.00	665,000.00	665,000.00	0.00	0.00	206,087.50	206,087.50		665,000.00	-206,087.50	0.00		
CENTRO																			
COMUNITARIO DE																			
SALUD PARAJE LA																			
LAGUNA CASERIO																			
PANCA																			
MOMOSTENANGO,																			
TOTONICAPAN																			
300							0.00	665,000.00	665,000.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,000.00	-1,400.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00	204,687.50	204,687.50	0.00	655,000.00	-204,687.50	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							3,350,015.00	16,279,339.34	19,629,354.34	0.00	131,267.78	3,514,493.55	3,514,493.55		19,498,086.56	-3,383,225.77	0.00		
LOCAL DE CALIDAD																			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							3,350,015.00	13,695,617.34	17,045,632.34	0.00	131,267.78	2,697,951.25	2,697,951.25		16,914,364.56	-2,566,683.47	0.00		
PRIMARIA																			
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA							3,350,015.00	13,695,617.34	17,045,632.34	0.00	131,267.78	2,697,951.25	2,697,951.25		16,914,364.56	-2,566,683.47	0.00		
MONOLINGUE ATENDIDOS																			
EN EL SISTEMA ESCOLAR																			
000SIN ACTIVIDAD							935,015.00	14,985,678.09	15,920,693.09	0.00	0.00	2,566,683.47	2,566,683.47		15,920,693.09	-2,566,683.47	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						OFICIAL RURAL MIXTA											
						PARAJE PARRACANA,											
						ALDEA XOLAJAP											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,015.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

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	
007 AMPLIACION ESCUELA							0.00	149,281.25	149,281.25	0.00	0.00	0.00	0.00		149,281.25	0.00	0.00	
PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																		
300							0.00	149,281.25	149,281.25									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,031.25	13,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,031.25	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	
008 AMPLIACION ESCUELA							0.00	149,375.00	149,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,375.00	0.00	0.00	
PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																		
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							0.00	527,429.19	527,429.19	0.00	0.00	0.00	0.00		527,429.19	0.00	0.00	
PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUCAPJA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																		
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	31-3101-0002					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	
	013					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CHOCANTARIH PARAJE PACAXJOJ ALDEA LOS CIPRESSES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	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 USO NO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	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	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 USO NO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	015					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEQUILAJA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	437,984.37	437,984.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,984.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

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	437,984.37	437,984.37									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	116,234.37	116,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,234.37	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	316,750.00	316,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,750.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO	0.00	486,250.00	486,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		486,250.00	0.00	0.00	
						ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE SALITRE DEL CONEJO CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	0.00	486,250.00	486,250.00									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,750.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUISIGUAN ALDEA CHINIMABE 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
						018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO CATABALA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	1,110,000.00	1,110,000.00									
332	22-0101-0001					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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00		775,000.00	-192,000.00	0.00	
						ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE CHOMAIJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300	0.00	775,000.00	775,000.00									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	5,000.00	-750.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	191,250.00	191,250.00	0.00	765,000.00	-191,250.00	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	
						020 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATUKUR BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	1,391,500.00	1,391,500.00	0.00	0.00	346,625.00	346,625.00		1,391,500.00	-346,625.00	0.00	
						300	0.00	1,391,500.00	1,391,500.00									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	17,875.00	17,875.00	0.00	71,500.00	-17,875.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,315,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00	328,750.00	328,750.00	0.00	1,315,000.00	-328,750.00	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	
						021 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	321,750.00	321,750.00		720,000.00	-321,750.00	0.00	
						300	0.00	720,000.00	720,000.00									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,000.00	-2,250.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

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 NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	319,500.00	319,500.00	0.00	710,000.00	-319,500.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	022					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE PATZAQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	396,602.09	396,602.09		610,000.00	-396,602.09	0.00
	300						0.00	610,000.00	610,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,560.84	2,560.84	0.00	5,000.00	-2,560.84	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	394,041.25	394,041.25	0.00	600,000.00	-394,041.25	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
	023					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO PUEBLO VIEJO ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	309,356.63	309,356.63		830,000.00	-309,356.63	0.00
	300						0.00	830,000.00	830,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,856.63	1,856.63	0.00	5,000.00	-1,856.63	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	307,500.00	307,500.00	0.00	820,000.00	-307,500.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	024					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAYACK JUYUP ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	296,493.75	296,493.75		885,000.00	-296,493.75	0.00
	300						0.00	885,000.00	885,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,181.25	1,181.25	0.00	5,000.00	-1,181.25	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	295,312.50	295,312.50	0.00	875,000.00	-295,312.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	025					MEJORAMIENTO	0.00	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	0.00	263,600.00	263,600.00		1,325,000.00	-263,600.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA EOUM CENTRO AMERICA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
	300						0.00	1,325,000.00	1,325,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	5,000.00	-600.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,315,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	1,315,000.00	-263,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	026					MEJORAMIENTO	0.00	440,256.00	440,256.00	0.00	0.00	440,256.00	440,256.00		440,256.00	-440,256.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EORM JM ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
	300						0.00	440,256.00	440,256.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	290,256.00	290,256.00	0.00	0.00	290,256.00	290,256.00	0.00	290,256.00	-290,256.00	0.00
	027					AMPLIACION ESCUELA	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00
						PRIMARIA EORM PARAJE KAC BACHUY, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
	300						0.00	615,000.00	615,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
001APOYO A LA EDUCACION							2,415,000.00	-1,290,060.75	1,124,939.25	0.00	131,267.78	131,267.78	131,267.78		993,671.47	0.00	0.00
PARA EL EJERCICIO																	
FISCAL 2024																	
MOMOSTENANGO,																	
TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA							2,415,000.00	-1,290,060.75	1,124,939.25	0.00	131,267.78	131,267.78	131,267.78		993,671.47	0.00	0.00
000							1,400,000.00	-730,641.75	669,358.25								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400,000.00	-751,545.00	648,455.00	0.00	92,758.08	92,758.08	92,758.08	0.00	555,696.92	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,903.25	20,903.25	0.00	19,509.70	19,509.70	19,509.70	0.00	1,393.55	0.00	0.00
100							275,000.00	-249,100.00	25,900.00								
121	22-0101-0001					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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE LOS	200,000.00	-200,000.00	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
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	3,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	6,500.00	16,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
200							740,000.00	-348,194.00	391,806.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	112,290.00	132,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,290.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-16,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-28,180.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	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	100.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					BOVEDILLA Y CEMENTO	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO Y PIEDRA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

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																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	41,500.00	61,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	43,500.00	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	-4,175.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	-448,309.00	51,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,691.00	0.00	0.00
						300	0.00	37,875.00	37,875.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,915.00	24,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,915.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	2,583,722.00	2,583,722.00	0.00	0.00	816,542.30	816,542.30		2,583,722.00	-816,542.30	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	0.00	2,583,722.00	2,583,722.00	0.00	0.00	816,542.30	816,542.30		2,583,722.00	-816,542.30	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	2,583,722.00	2,583,722.00	0.00	0.00	816,542.30	816,542.30		2,583,722.00	-816,542.30	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 COMÚN	0.00	80,222.00	80,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	813,500.00	813,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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 AMPLIACION							0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	315,243.75	315,243.75		500,000.00	-315,243.75	0.00		
INSTITUTO BASICO NUFED 288, ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
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	2,868.75	2,868.75	0.00	5,000.00	-2,868.75	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	312,375.00	312,375.00	0.00	490,000.00	-312,375.00	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							0.00	1,185,000.00	1,185,000.00	0.00	0.00	501,298.55	501,298.55		1,185,000.00	-501,298.55	0.00		
INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
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	1,923.55	1,923.55	0.00	5,000.00	-1,923.55	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	499,375.00	499,375.00	0.00	1,175,000.00	-499,375.00	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		
17SEGURIDAD INTEGRAL							1,353,175.00	147,180.16	1,500,355.16	0.00	152,310.47	152,310.47	152,310.47		1,348,044.69	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							1,353,175.00	147,180.16	1,500,355.16	0.00	152,310.47	152,310.47	152,310.47		1,348,044.69	0.00	0.00		
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							1,353,175.00	147,180.16	1,500,355.16	0.00	152,310.47	152,310.47	152,310.47		1,348,044.69	0.00	0.00		
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							1,353,175.00	-7,819.84	1,345,355.16	0.00	152,310.47	152,310.47	152,310.47		1,193,044.69	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,353,175.00	-7,819.84	1,345,355.16	0.00	152,310.47	152,310.47	152,310.47		1,193,044.69	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
000							115,175.00	1,415.16	116,590.16								
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 TRABAJADOR	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	1,415.16	8,015.16	0.00	5,038.78	5,038.78	5,038.78	0.00	2,976.38	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	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							1,083,000.00	-17,081.00	1,065,919.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	125,000.00	925,000.00	0.00	25,027.81	25,027.81	25,027.81	0.00	899,972.19	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 CÓMBUSTIBLE	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	-75,000.00	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	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-141,451.00	8,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,549.00	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	-13,260.00	141,740.00								
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	13.80	13.80	13.80	0.00	86.20	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	25.90	25.90	25.90	0.00	474.10	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	12,131.00	12,131.00	12,131.00	0.00	87,869.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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	190.00	190.00	190.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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		
							300	0.00	21,106.00	21,106.00									
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	21,106.00	21,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,106.00	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		155,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA		0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
						200		0.00	155,000.00	155,000.00									
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	
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		135,000.00	0.00	0.00	
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS		4,931,570.00	3,106,295.10	8,037,865.10	0.00	759,862.00	360,262.25	360,262.25		7,278,003.10	399,599.75	0.00	
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		1,547,435.00	62,009.00	1,609,444.00	0.00	147,178.53	147,178.53	147,178.53		1,462,265.47	0.00	0.00	
						001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL		1,547,435.00	62,009.00	1,609,444.00	0.00	147,178.53	147,178.53	147,178.53		1,462,265.47	0.00	0.00	
						001APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN		1,547,435.00	62,009.00	1,609,444.00	0.00	147,178.53	147,178.53	147,178.53		1,462,265.47	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA		1,547,435.00	62,009.00	1,609,444.00	0.00	147,178.53	147,178.53	147,178.53		1,462,265.47	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	65,888.84	65,888.84	65,888.84	0.00	769,311.16	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,080.65	5,080.65	5,080.65	0.00	60,919.35	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS		89,115.00	0.00	89,115.00	0.00	7,949.80	7,949.80	7,949.80	0.00	81,165.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS		83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	5,874.18	5,874.18	5,874.18	0.00	77,645.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	56,170.80	56,170.80	56,170.80	0.00	13,429.20	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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 COMPLEJIZADOS	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 DIAGNÓSTICO	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	71,939.00	201,939.00								
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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-9,010.00	15,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,990.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	600.00	5,600.00	0.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	124.00	5,124.00	0.00	119.31	119.31	119.31	0.00	5,004.69	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	71,160.00	96,160.00	0.00	1,196.45	1,196.45	1,196.45	0.00	94,963.55	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	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	676.25	676.25	676.25	0.00	4,323.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL ASESORAMIENTO	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 SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	285.25	285.25	285.25	0.00	1,214.75	0.00	0.00
						300	0.00	86,645.00	86,645.00								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	67,470.00	67,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,470.00	0.00	0.00
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	3,044,286.10	6,428,421.10	0.00	612,683.47	213,083.72	213,083.72		5,815,737.63	399,599.75	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES SIN ACTIVIDAD	3,384,135.00	3,044,286.10	6,428,421.10	0.00	612,683.47	213,083.72	213,083.72		5,815,737.63	399,599.75	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	850,000.00	-400.25	849,599.75	0.00	399,599.75	0.00	0.00		450,000.00	399,599.75	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO PARA JE CHOQUISIS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	400,000.00	-400.25	399,599.75	0.00	399,599.75	0.00	0.00		0.00	399,599.75	0.00
						300	400,000.00	-400.25	399,599.75								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	115,000.00	275,184.75	390,184.75	0.00	390,184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	390,184.75	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	9,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	0.00
						002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA JE 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 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	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	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	185,000.00	587,341.23	772,341.23									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,973.50	2,973.50	2,973.50	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	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	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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	850.00	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	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	67,816.00	72,816.00	0.00	67.58	67.58	67.58	0.00	0.00	72,748.42	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	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	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	152,000.00	152,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	151,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,405.00	9,405.00	9,405.00	0.00	0.00	40,595.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	0.00	0.00	10,630.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	14,638.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICAS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
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 ALEACIONES	10,000.00	36,000.00	46,000.00	0.00	14,103.01	14,103.01	14,103.01	0.00	31,896.99	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	32,180.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	32,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	0.00	18,152.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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 GENERAL	20,000.00	-6,724.77	13,275.23	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	12,440.23	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	1,861.35	1,861.35	1,861.35	0.00	25,138.65	0.00	0.00
						300	500,000.00	-478,370.00	21,630.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-478,370.00	21,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,630.00	0.00	0.00
						002DOTACION DE	0.00	298,596.40	298,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,596.40	0.00	0.00
						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	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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	APOYO ASISTENCIA						0.00	26,365.00	26,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,365.00	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	0.00	0.00	0.00		26,365.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y AREÑA	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	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
004	LEVANTAMIENTO						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	
005	CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00	
	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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	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	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
						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	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
						300	100,000.00	0.00	100,000.00									
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						300	100,000.00	0.00	100,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,060.00	0.00	86,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	13,940.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
						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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	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		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		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		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: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

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																	
	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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
					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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					SECTOR LOS ROJAS,											
					PARAJE PATUKUR,											
					BARRIO PATZITE,											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	100,000.00	-100,000.00	0.00								
331	29-0101-0002				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
					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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO											
						CAMINO RURAL											
						PRINCIPAL ENTRADA A											
						ESCUELA, PARAJE											
						CHUIYOCTE, BARRIO											
						PATZITE,											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
						300	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					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
						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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	100,000.00	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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	427,553.38	427,553.38	0.00	0.00	0.00	0.00		427,553.38	0.00	0.00	
						300	0.00	427,553.38	427,553.38									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	427,553.38	427,553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,553.38	0.00	0.00	
						064 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPATZOLOJ, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	494,902.00	494,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,902.00	0.00	0.00	
						300	0.00	494,902.00	494,902.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,902.00	39,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,902.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						065 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRETERA CENTRAL PARAJE EL MIRADOR, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						300	0.00	150,000.00	150,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **LAYDA**

Todos los programas

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

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							0.00	314,932.00	314,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00			314,932.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL																			
PARAJE XOLBE, ALDEA																			
PITZAL,																			
MOMOSTENANGO,																			
TOTONICAPAN																			
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							0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL																			
PARAJE PATRAMPA,																			
CASERIO																			
CANQUIXAJA ALDEA																			
XEQUEMEYA,																			
MOMOSTENANGO,																			
TOTONICAPAN																			
300							0.00	100.00	100.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE 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							0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	
CALLE PARAJE CHUWI																			
UL, BARRIO PATZITE,																			
MOMOSTENANGO,																			
TOTONICAPAN																			
300							0.00	100.00	100.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE 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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							300	0.00	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 CALLE DIAGONAL BELLA VISTA, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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 CALLE SECTOR LA CUCHILLA A CHOCRUZ ABAJ PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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 CAMINO RURAL ENTRADA A CHO OKA DEL CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

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	
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	377,715.94	377,715.94		555,000.00	-377,715.94	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	3,028.44	3,028.44	0.00	5,000.00	-3,028.44	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	374,687.50	374,687.50	0.00	545,000.00	-374,687.50	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	467,129.65	467,129.65		555,000.00	-467,129.65	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	3,879.65	3,879.65	0.00	5,000.00	-3,879.65	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	463,250.00	463,250.00	0.00	545,000.00	-463,250.00	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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	719,715.00	719,715.00		720,000.00	-719,715.00	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	719,715.00	719,715.00	0.00	720,000.00	-719,715.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	103				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	150,000.00	150,000.00								
331	29-0101-0002				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
	104				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS TORRES, CASERIO CANQUIXAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	150,000.00	150,000.00								
331	29-0101-0002				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
	105				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,010,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	2,010,000.00	2,010,000.00								
331	22-0101-0001				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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	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	0.00
	004	APOYO 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	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	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	0.00
	005	APOYO 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	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	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	0.00
	006	CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				2,171,510.00	4,357,992.49	6,529,502.49	0.00	335,945.59	335,945.59	335,945.59	6,193,556.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				2,171,510.00	4,357,992.49	6,529,502.49	0.00	335,945.59	335,945.59	335,945.59	6,193,556.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	000					650,440.00	3,000.00	653,440.00									
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001				JORNALIS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	17,065.57	17,065.57	17,065.57	0.00	2,034.43	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	2,473,163.68	3,313,163.68								
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	-91,000.00	9,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	47,137.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	500,000.00	255,903.60	755,903.60	0.00	93,610.00	93,610.00	93,610.00	0.00	662,293.60	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	85,690.00	85,690.00	85,690.00	0.00	269,310.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	695,260.00	695,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,260.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	500,123.08	500,123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,123.08	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	661,070.00	1,889,118.81	2,550,188.81								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	54,280.00	74,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,280.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,036.31	34,036.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,036.31	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	600,000.00	750,000.00	0.00	17,571.50	17,571.50	17,571.50	0.00	732,428.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	234,275.00	234,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	59,641.94	59,641.94	59,641.94	0.00	20,358.06	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	59,280.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,280.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y PAVES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	324,500.00	334,500.00	0.00	10,867.37	10,867.37	10,867.37	0.00	323,632.63	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	270,407.00	270,407.00	0.00	15,438.61	15,438.61	15,438.61	0.00	254,968.39	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	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	-60,000.00	11,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,510.00	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	-7,290.00	12,710.00								
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	-7,290.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
265	32-0101-0014		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	586,979.69	586,979.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,979.69	0.00	0.00
265	32-0101-0017		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	313,020.31	313,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,020.31	0.00	0.00
	008		APOYO CAMINO RURAL				0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
			DOTACION DE BALASTRO														
			A COMUNIDADES ALDEA														
			SANTA ANA, CHOXCACOL, Y														
			BARRIO PATZITE														
			MOMOSTENANGO,														
			TOTONICAPAN														
			000 SIN OBRA				0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
			200				0.00	900,000.00	900,000.00								
265	32-0101-0017		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	009		APOYO MATERIALES DE				0.00	504,228.45	504,228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,228.45	0.00	0.00
			CONSTRUCCION PARA														
			LAS ALDEAS TZANJON,														
			SAN VICENTE BUENABAJ,														
			TIERRA BLANCA Y														
			XOLAJAP,														
			MOMOSTENANGO,														
			TOTONICAPAN														
			000 SIN OBRA				0.00	504,228.45	504,228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,228.45	0.00	0.00
			200				0.00	504,228.45	504,228.45								
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	132,400.95	132,400.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,400.95	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	42,127.10	42,127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,127.10	0.00	0.00
274	22-0101-0001		VINIL Y PVC				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	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,				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		PAPEL Y CARTÓN MATEO				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
			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	9,966.90	9,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,966.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
010APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SECTOR SANIC, CHONIMACANAC Y CALEL DE ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	206,806.00	206,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,806.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	206,806.00	206,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,806.00	0.00	0.00
200							0.00	206,806.00	206,806.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	87,470.00	87,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,470.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	36,848.00	36,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,848.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	66,960.00	66,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,960.00	0.00	0.00
011CONSERVACION MATERIALES DE CONSTRUCCION A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	910,377.00	910,377.00	0.00	19,730.00	19,730.00	19,730.00		890,647.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	910,377.00	910,377.00	0.00	19,730.00	19,730.00	19,730.00		890,647.00	0.00	0.00
200							0.00	174,345.00	174,345.00								
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	40.00	40.00	40.00	0.00	2,160.00	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	22,175.00	22,175.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	16,475.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	34,680.00	34,680.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	31,720.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS Y MORTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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	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	0.00	22,530.00	22,530.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACABADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMONTES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
						300	0.00	736,032.00	736,032.00								
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	177,449.00	177,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,449.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0017					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	296,583.00	296,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,583.00	0.00	0.00
327	32-0101-0018					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
						012APOYO CAMINO RURAL	0.00	3,047,559.50	3,047,559.50	0.00	1,797,500.00	1,797,500.00	1,797,500.00		1,250,059.50	0.00	0.00
						DOTACION DE MATERIAL BALASTRO A DIFERENTES COMUNIDADES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	0.00	3,047,559.50	3,047,559.50	0.00	1,797,500.00	1,797,500.00	1,797,500.00		1,250,059.50	0.00	0.00
						200	0.00	3,047,559.50	3,047,559.50								
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,148,559.50	2,148,559.50	0.00	1,797,500.00	1,797,500.00	1,797,500.00	0.00	351,059.50	0.00	0.00
						013APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES AÑO 2024, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	6,375,734.18	6,375,734.18	0.00	0.00	0.00	0.00		6,375,734.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	6,375,734.18	6,375,734.18	0.00	0.00	0.00	0.00		6,375,734.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	0.00	6,375,734.18	6,375,734.18									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,396,435.75	1,396,435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396,435.75	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	3,568,715.28	3,568,715.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,568,715.28	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ ASBESTO Y VESCO	0.00	8,493.63	8,493.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,493.63	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ ASBESTO Y VESCO	0.00	33,254.90	33,254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,254.90	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	97,070.62	97,070.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,070.62	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 METÁLICAS ACERADAS	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 METÁLICAS ACERADAS	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790.00	0.00	0.00	
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	515,000.00	3,645,993.00	4,160,993.00	0.00	1,465,623.25	187,263.25	187,263.25		2,695,369.75	1,278,360.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA	515,000.00	3,645,993.00	4,160,993.00	0.00	1,465,623.25	187,263.25	187,263.25		2,695,369.75	1,278,360.00	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	3,645,993.00	4,160,993.00	0.00	1,465,623.25	187,263.25	187,263.25		2,695,369.75	1,278,360.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	1,278,360.00	0.00	0.00		1,640.00	1,278,360.00	0.00		
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EL COMPLEJO, PARA JE CAXLAM IXIM BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	1,278,360.00	0.00	0.00		1,640.00	1,278,360.00	0.00		
						300	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	1,278,360.00	0.00	0.00	0.00		1,640.00	1,278,360.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
001APOYO A LA CULTURA Y							515,000.00	2,365,993.00	2,880,993.00	0.00	187,263.25	187,263.25	187,263.25		2,693,729.75	0.00	0.00
ACTIVIDADES																	
DEPORTIVAS EJERCICIO																	
FISCAL 2024																	
MOMOSTENANGO,																	
TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA							515,000.00	2,365,993.00	2,880,993.00	0.00	187,263.25	187,263.25	187,263.25		2,693,729.75	0.00	0.00
000							50,000.00	-41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100							120,000.00	1,348,050.00	1,468,050.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	11,560.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	211,400.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	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	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	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	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	10,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉNTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	1,200.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉNTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	528,500.00	603,500.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	586,800.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTOS	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	452,200.00	462,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	458,200.00	0.00	0.00	
200							295,000.00	1,083,184.00	1,378,184.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	531,000.00	581,000.00	0.00	5,906.50	5,906.50	5,906.50	575,093.50	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	99,840.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	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	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	17,480.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	26,374.00	26,374.00	0.00	6,873.75	6,873.75	6,873.75	19,500.25	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	32,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A						0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		38,000.00	0.00	0.00
PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		38,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		38,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIAS A						0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		38,000.00	0.00	0.00
OTRAS INSTITUCIONES																
SIN FINES DE LUCRO																
000 SIN OBRA						0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		38,000.00	0.00	0.00
400						0.00	128,000.00	128,000.00								
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	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
					INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A	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
					INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	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
					INSTITUCIONES SIN FINES DE											
TOTAL :						39,821,900.00	73,840,574.75	113,662,474.75	0.00	7,907,372.44	12,453,229.66	12,453,229.66	0.00	105,755,102.31	-4,545,857.22	0.00