



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										55,325.38	1,582,308.07	1,550,908.07	1,550,908.07		20,488,309.12	31,400.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										55,325.38	1,582,308.07	1,550,908.07	1,550,908.07		20,488,309.12	31,400.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										55,325.38	1,582,308.07	1,550,908.07	1,550,908.07		20,488,309.12	31,400.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00		1,347,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00		1,347,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										31,938.32	214,902.65	183,502.65	183,502.65		2,542,382.33	31,400.00	0.00	
000 SIN OBRA										31,938.32	214,902.65	183,502.65	183,502.65		2,542,382.33	31,400.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	258.10	3,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.10	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	347,500.00	347,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	88,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	-133,000.00	47,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	180,000.00	-164,000.00	16,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-167,500.00	12,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00	75,000.00	195,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	26,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	173,680.00	7,000.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	-60.00	74.90	74.90	74.90	0.00	49,865.10	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	949.00	949.00	949.00	0.00	24,051.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	290,000.00	415,000.00	12,348.42	32,845.63	8,445.63	8,445.63	0.00	369,805.95	24,400.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,759.38	0.00	23,759.38	0.00	6,390.14	6,390.14	6,390.14	0.00	17,369.24	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101,240.62	0.00	101,240.62	-50.10	12,562.03	12,562.03	12,562.03	0.00	88,628.49	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,038.71	3,038.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.71	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,872.95	11,872.95	11,872.95	0.00	3,127.05	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	11,000.00	61,000.00	-250.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	0.00	57,342.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,800.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	21,052.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	24,881.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	29,604.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	15,650.00	840.00	840.00	840.00	0.00	48,510.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	2,500.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	11,541.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS INFORMÁTICAS Y TELA RESISTENTES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001						30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,438.92	0.00	20,438.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,438.92	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	103,707.77	-100,000.00	3,707.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.77	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
324	31-0151-0001					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	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,068.00	8,068.00	8,068.00	0.00	26,932.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	-41,000.00	34,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	44,527.82	44,527.82	44,527.82		588,587.37	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,527.82	44,527.82	44,527.82		588,587.37	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	25,691.17	88,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,191.17	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	145,583.28	233,083.28	0.00	26,277.82	26,277.82	26,277.82	0.00	206,805.46	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,588.98	0.00	20,588.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,588.98	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,588.99	0.00	20,588.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,588.99	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,296.15	0.00	19,296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,296.15	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,296.14	0.00	19,296.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,296.14	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,000.00	63,000.00	88,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,160.24	0.00	32,160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,160.24	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,160.24	0.00	32,160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,160.24	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	143,230.09	143,230.09	143,230.09		3,068,458.56	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	143,230.09	143,230.09	143,230.09		3,068,458.56	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	11,256.44	98,756.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,756.44	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	63,786.49	151,286.49	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	131,786.49	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,715.11	8,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.11	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,340.53	24,340.53	0.00	7,027.82	7,027.82	7,027.82	0.00	17,312.71	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	71,044.35	246,044.35	0.00	21,577.56	21,577.56	21,577.56	0.00	224,466.79	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	36,620.86	228,620.86	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	208,620.86	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	11,000.00	17,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,159.01	0.00	15,159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,159.01	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,159.01	0.00	15,159.01	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,659.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,068.61	0.00	24,068.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068.61	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,068.62	0.00	24,068.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	56,114.36	0.00	56,114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,114.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,114.36	0.00	56,114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,114.36	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		799,113.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		799,113.65	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	52,666.67	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.66	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	58,666.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,427.65	13,427.65	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,427.65	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,493.88	0.00	13,493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,493.88	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,493.88	0.00	13,493.88	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,993.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,646.56	0.00	12,646.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,646.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,646.56	0.00	12,646.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,646.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,077.56	0.00	21,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,077.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,077.56	0.00	21,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,077.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	230,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		85,828.60	0.00	0.00		
PUBLICA																			
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		85,828.60	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,028.60	0.00	2,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
010 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	16,455.64	16,455.64	16,455.64		89,929.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	16,455.64	16,455.64	16,455.64		89,929.76	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,884.82	14,884.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,884.82	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	40,231.25	77,161.97	0.00	15,455.64	15,455.64	15,455.64	0.00	61,706.33	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,749.69	5,749.69	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,749.69	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,783.80	0.00	1,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.80	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					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		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00		
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO										0.00	34,477.82	34,477.82	34,477.82		336,342.63	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	34,477.82	34,477.82	34,477.82		336,342.63	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	34,272.18	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	27,305.55	195,305.55	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	168,805.55	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,908.35	0.00	8,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,908.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,908.36	0.00	8,908.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,908.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,546.53	0.00	4,546.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,546.54	0.00	4,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.54	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,577.56	0.00	21,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,577.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,577.56	0.00	21,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,577.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
012 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	39,677.96	39,677.96	39,677.96		876,908.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,677.96	39,677.96	39,677.96		876,908.26	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	230,633.08	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	35,812.12	285,812.12	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	269,673.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,405.10	0.00	39,405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,405.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,405.11	0.00	39,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,405.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,930.74	0.00	36,930.74	0.00	1,421.94	1,421.94	1,421.94	0.00	35,508.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,930.75	0.00	36,930.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,551.20	0.00	61,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,551.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,551.20	0.00	61,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,551.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
013 POLICIA MUNICIPAL										0.00	101,139.48	101,139.48	101,139.48		1,504,366.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	101,139.48	101,139.48	101,139.48		1,504,366.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,000.00	-100,000.00	225,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	224,750.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,366.92	27,366.92	27,366.92	0.00	272,633.08	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	29,522.56	29,522.56	29,522.56	0.00	595,477.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,083.09	0.00	48,083.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,083.09	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,083.09	0.00	48,083.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,083.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,063.82	0.00	45,063.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,063.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,063.82	0.00	45,063.82	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,063.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,106.32	0.00	75,106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,106.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,106.32	0.00	75,106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,106.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
014 MERCADO MUNICIPAL										0.00	38,217.29	38,217.29	38,217.29		470,524.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,217.29	38,217.29	38,217.29		470,524.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	8,799.45	158,799.45	0.00	5,550.40	5,550.40	5,550.40	0.00	153,249.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	49,863.53	199,863.53	0.00	27,344.74	27,344.74	27,344.74	0.00	172,518.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	0.00	24,871.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,642.93	0.00	18,642.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,642.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,472.29	0.00	17,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,472.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,472.29	0.00	17,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,472.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,120.48	0.00	29,120.48	0.00	3,193.15	3,193.15	3,193.15	0.00	25,927.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,120.48	0.00	29,120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
015 AREAS Y ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES										-144.00	200,412.52	200,412.52	200,412.52		1,843,738.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-144.00	200,412.52	200,412.52	200,412.52		1,843,738.18	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	21,488.48	371,488.48	0.00	49,083.58	49,083.58	49,083.58	0.00	322,404.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	21,488.48	171,488.48	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	171,238.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	243,536.06	843,536.06	0.00	77,183.70	77,183.70	77,183.70	0.00	766,352.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,527.03	0.00	79,527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,527.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,527.03	0.00	79,527.03	0.00	22,130.53	22,130.53	22,130.53	0.00	57,396.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,533.30	0.00	74,533.30	0.00	34,510.07	34,510.07	34,510.07	0.00	40,023.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				124,222.16	0.00	124,222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,222.16	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				124,222.16	0.00	124,222.16	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	117,766.52	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	
200																		
261	31-0151-0001		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	
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				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	31-0151-0001		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	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	6,000.00	6,000.00	-144.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00	4,057.00	0.00	0.00	
016 UNIDAD DE TRANSPORTE										0.00	31,300.38	31,300.38	31,300.38		461,920.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,300.38	31,300.38	31,300.38		461,920.21	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	22,290.68	122,290.68	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	99,695.94	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	126,313.88	226,313.88	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	219,858.24	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				17,732.29	0.00	17,732.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,732.29	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				16,618.83	0.00	16,618.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,618.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				16,618.83	0.00	16,618.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,618.83	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				27,698.04	0.00	27,698.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,698.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				27,698.04	0.00	27,698.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,698.04	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
017 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA, DRENAJE Y DESECHOS										0.00	76,537.12	76,537.12	76,537.12		855,107.18	0.00	0.00	
SOLIDOS										0.00	76,537.12	76,537.12	76,537.12		855,107.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	76,537.12	76,537.12	76,537.12		855,107.18	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	196,772.18	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	174,177.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	25,575.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				125,000.00	59,675.00	184,675.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	149,675.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				34,510.71	0.00	34,510.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,510.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				34,510.71	0.00	34,510.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,510.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,998.04	0.00	27,998.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,998.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,998.04	0.00	27,998.04	0.00	9,236.74	9,236.74	9,236.74	0.00	18,761.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,663.40	0.00	62,663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,663.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,663.40	0.00	62,663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,663.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	
018 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS										5,790.00	50,713.69	50,713.69	50,713.69		1,078,079.63	0.00	0.00	
NATURALES Y VIVERO																		
000 SIN OBRA										5,790.00	50,713.69	50,713.69	50,713.69		1,078,079.63	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,930.72	0.00	144,930.72	0.00	11,227.82	11,227.82	11,227.82	0.00	133,702.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,930.72	0.00	144,930.72	0.00	7,041.23	7,041.23	7,041.23	0.00	137,889.49	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	831.00	831.00	831.00	0.00	14,169.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,051.77	24,051.77	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	17,596.13	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,770.79	45,770.79	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	36,270.79	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,928.22	0.00	30,928.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,928.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,986.14	0.00	28,986.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,986.14	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,155.12	0.00	24,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,155.12	0.00	24,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	32-0101-0012					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	32-0101-0012					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
252	32-0101-0012					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,510.00	43,510.00	2,430.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	0.00	37,365.00	0.00	0.00
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	32-0101-0012					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	32-0101-0012					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ASESORIA TÉCNICA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLOS Y TRIPULACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012					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	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,399.72	55,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,399.72	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,790.00	22,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,790.00	0.00	0.00
325	32-0101-0012					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	32-0101-0012					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,343.00	5,343.00	5,343.00	0.00	9,657.00	0.00	0.00
328	32-0101-0012					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
019 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	14,205.64	14,205.64	14,205.64		271,712.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,205.64	14,205.64	14,205.64		271,712.28	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,930.72	0.00	78,930.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	75,702.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,930.72	56,366.28	135,297.00	0.00	10,227.82	10,227.82	10,227.82	0.00	125,069.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,421.91	0.00	8,421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421.91	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,421.91	0.00	8,421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,893.07	0.00	7,893.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,893.07	0.00	7,893.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,155.12	0.00	13,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,155.12	0.00	13,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
020 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR										0.00	14,732.80	14,732.80	14,732.80		165,168.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,732.80	14,732.80	14,732.80		165,168.02	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,465.36	0.00	39,465.36	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	34,965.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,465.36	0.00	39,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,465.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,210.96	0.00	4,210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,210.95	0.00	4,210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,893.07	0.00	7,893.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,577.56	0.00	6,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,577.56	0.00	6,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.56	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,482.80	1,482.80	1,482.80	0.00	23,517.20	0.00	0.00
021 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA										0.00	7,727.82	7,727.82	7,727.82		115,256.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,727.82	7,727.82	7,727.82		115,256.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,465.36	0.00	42,465.36	0.00	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00	35,237.54	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,465.36	0.00	42,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,465.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,905.40	0.00	6,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,493.07	0.00	8,493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,077.56	0.00	7,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,077.56	0.00	7,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077.56	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
022 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										0.00	12,693.59	12,693.59	12,693.59		278,588.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,693.59	12,693.59	12,693.59		278,588.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,930.72	0.00	84,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,930.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,930.72	0.00	84,930.72	0.00	3,459.24	3,459.24	3,459.24	0.00	81,471.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	8,484.35	8,484.35	8,484.35	0.00	20,515.65	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,062.11	0.00	9,062.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,062.11	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,062.11	0.00	9,062.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,062.11	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,493.07	0.00	8,493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,493.07	0.00	8,493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.07	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,155.12	0.00	14,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,155.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,155.12	0.00	14,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,155.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
023 OFICINA MUNICIPAL DEL IUSI-CATASTRO										0.00	20,933.46	20,933.46	20,933.46		332,690.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,933.46	20,933.46	20,933.46		332,690.08	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,289.23	0.00	18,289.23	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	11,833.59	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	181,710.77	0.00	181,710.77	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	178,482.95	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,762.46	24,762.46	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,762.46	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,465.36	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,973.91	0.00	11,973.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,973.91	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,973.92	0.00	11,973.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,973.92	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,386.15	0.00	10,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,386.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,386.14	0.00	10,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,386.14	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,387.80	0.00	20,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,387.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,387.80	0.00	20,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,387.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
024 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		120,891.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		120,891.02	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,465.36	0.00	42,465.36	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,465.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,465.36	0.00	42,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,465.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,062.11	0.00	9,062.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,062.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,493.07	0.00	8,493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,077.56	0.00	7,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,077.56	0.00	7,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077.56	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
025 GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES										0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		280,301.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		280,301.64	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,930.72	0.00	78,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,930.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,930.72	0.00	78,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,930.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,843.82	0.00	16,843.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,843.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,786.14	0.00	15,786.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,786.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,155.12	0.00	13,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,155.12	0.00	13,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
026 OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE										-1,010.94	127,389.01	127,389.01	127,389.01		725,134.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,010.94	127,389.01	127,389.01	127,389.01		725,134.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,562.93	0.00	192,562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,562.93	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,437.07	0.00	57,437.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,437.07	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,430.23	17,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,430.23	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,670.53	40,670.53	0.00	8,227.82	8,227.82	8,227.82	0.00	32,442.71	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,702.54	0.00	19,702.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,702.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,759.95	0.00	7,759.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,705.41	0.00	10,705.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,705.41	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,387.80	0.00	15,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,387.80	0.00	15,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
100																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,390.00	37,390.00	37,390.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	-1,010.94	65,186.19	65,186.19	65,186.19	0.00	83,802.87	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,436.33	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,507,836.33	0.00	0.00	
DOMICILIAR																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,507,836.33	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,507,836.33	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CASERIO PANQUINICH, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		166,481.75	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	83,240.88	0.00	83,240.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,240.88	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	83,240.87	0.00	83,240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,240.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIOS CHICAR, PANISTE Y CHIJOLOM SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,341,354.58	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	670,677.29	0.00	670,677.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,677.29	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	670,677.29	0.00	670,677.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,677.29	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON ORAM, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		16,407,815.35	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,102,412.85	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		13,102,412.85	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		13,102,412.85	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA PROVIDENCIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,093,400.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,500,000.00	-1,979,200.00	520,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,800.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,500,000.00	-1,927,400.00	572,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,600.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARA NINAS AREA URBANA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,405,068.50	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,380,068.50	1,380,068.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,068.50	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA FINCA SANTA INES CHICAR SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		345,585.75	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	320,585.75	320,585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,585.75	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA PROVIDENCIA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,250,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS PACAYAS, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,955,808.60	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,955,808.60	3,955,808.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955,808.60	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELENA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,052,550.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,052,550.00	2,052,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,550.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,471,850.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,471,850.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,471,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA CHIYUC SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,471,850.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,833,552.50	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,833,552.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,833,552.50	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO AREA URBANA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,833,552.50	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,808,552.50	1,808,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,552.50	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO PAMPUR LA PROVIDENCIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELEFÓNICAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-1,619.00	1,439,261.44	1,439,261.44	1,439,261.44		13,200,778.18	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-1,619.00	1,439,261.44	1,439,261.44	1,439,261.44		13,200,778.18	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-1,619.00	1,439,261.44	1,439,261.44	1,439,261.44		13,200,778.18	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.										-1,619.00	1,439,261.44	1,439,261.44	1,439,261.44		13,200,778.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,619.00	1,439,261.44	1,439,261.44	1,439,261.44		13,200,778.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	944,403.13	1,019,403.13	0.00	129,512.42	129,512.42	129,512.42	0.00	889,890.71	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	863,504.73	938,504.73	0.00	118,678.96	118,678.96	118,678.96	0.00	819,825.77	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	50,000.00	72,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	50,000.00	72,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	150,396.08	669,165.19	819,561.27	0.00	87,401.14	87,401.14	87,401.14	0.00	732,160.13	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	150,396.08	819,041.73	969,437.81	0.00	80,523.92	80,523.92	80,523.92	0.00	888,913.89	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	25,000.00	67,000.00	0.00	7,282.27	7,282.27	7,282.27	0.00	59,717.73	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	32,018.11	77,018.11	0.00	5,427.72	5,427.72	5,427.72	0.00	71,590.39	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	516,571.84	516,571.84	0.00	57,972.00	57,972.00	57,972.00	0.00	458,599.84	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	465,440.27	465,440.27	0.00	53,093.87	53,093.87	53,093.87	0.00	412,346.40	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,125.99	70,000.00	169,125.99	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	149,125.99	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,126.00	70,000.00	169,126.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	149,126.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,200.11	-72,000.00	3,200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.11	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,200.11	-61,000.00	14,200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.11	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	98,081.70	0.00	98,081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,081.70	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	95,004.14	15,000.00	110,004.14	0.00	2,588.15	2,588.15	2,588.15	0.00	107,415.99	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,704.25	55,000.00	112,704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,704.25	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,781.81	70,000.00	130,781.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,781.81	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	2,500.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,800.00	2,500.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	573,122.00	573,122.00	0.00	32,019.69	32,019.69	32,019.69	0.00	541,102.31	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	36,869.65	36,869.65	36,869.65	0.00	633,130.35	0.00	0.00		
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	67,928.53	67,928.53	67,928.53	0.00	32,071.47	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	45,500.00	70,500.00	1,000.00	14,086.00	14,086.00	14,086.00	0.00	55,414.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	45,500.00	70,500.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	65,050.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0014					FLETES	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		
142	32-0101-0017					FLETES	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		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	0.00	179,425.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00	0.00	145,875.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	268,874.71	268,874.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,874.71	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	289,998.50	289,998.50	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	259,248.50	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	484,600.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	71,568.65	71,568.65	71,568.65	0.00	398,431.35	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,900.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00	0.00	18,410.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	-600.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	0.00	59,355.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	59,050.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,143.10	41,143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.10	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,143.09	41,143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.09	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	189,500.00	389,500.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00	0.00	363,740.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	190,500.00	390,500.00	0.00	22,240.00	22,240.00	22,240.00	0.00	368,260.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
198	21-0101-0001					RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	0.00	44,825.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	131,050.00	131,050.00	0.00	22,194.50	22,194.50	22,194.50	0.00	108,855.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	15,252.85	15,252.85	15,252.85	0.00	99,747.15	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	13,435.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	150,500.00	175,500.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00	0.00	169,755.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	150,500.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	22,361.44	22,361.44	22,361.44	0.00	17,638.56	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	97,891.61	97,891.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,891.61	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	110,000.00	120,000.00	0.00	566.15	566.15	566.15	0.00	119,433.85	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	92,000.00	102,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	101,884.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	173,075.92	173,075.92	0.00	44,292.48	44,292.48	44,292.48	0.00	128,783.44	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	148,075.92	148,075.92	0.00	42,568.85	42,568.85	42,568.85	0.00	105,507.07	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	22,924.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	156,000.00	181,000.00	0.00	10,861.10	10,861.10	10,861.10	0.00	170,138.90	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	92,450.00	117,450.00	0.00	7,334.58	7,334.58	7,334.58	0.00	110,115.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	640,302.50	-200,000.00	440,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,302.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	640,302.50	-200,000.00	440,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,302.50	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN SEBASTIAN EL REFUGIO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		513,500.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	256,750.00	0.00	256,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,750.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	256,750.00	0.00	256,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,750.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO AGUA BENDITA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		517,593.41	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	258,796.70	0.00	258,796.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,796.70	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	258,796.71	0.00	258,796.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,796.71	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NISNIC, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO PAMBON GRANDE, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		803,579.56	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	343,939.50	0.00	343,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,939.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	343,939.50	0.00	343,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,939.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,700.56	115,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,700.56	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL CARMEN, SECTOR PANSAL SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		20,850.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,350.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SANTA CRUZ DEL QUETZAL AL CASERIO AGUA BLANCA SANTA MARIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		21,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		22,720.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL BARRIO ESQUIPULAS A COLONIA EL MIRADOR SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		21,415.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,315.00	0.00	10,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,315.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHIYUC SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		471,669.52	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	168,051.63	0.00	168,051.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,051.63	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	168,051.64	0.00	168,051.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,051.64	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,566.25	135,566.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,566.25	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN CRISTOBAL, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,883,902.27	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,412,337.40	-197,727.00	1,214,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,610.40	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,412,337.40	-138,500.00	1,273,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,837.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,949.42	188,949.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,949.42	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,949.41	188,949.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,949.41	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,555.64	17,555.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	535,000.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	535,000.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00	0.00
						019 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CERRO VERDE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		853,300.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	426,650.00	0.00	426,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,650.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	426,650.00	0.00	426,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,650.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ALFILER SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		23,149.91	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,684.99	0.00	12,684.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,684.99	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,464.92	0.00	10,464.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.92	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NISNIC SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					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
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NISNIC, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,470,893.00	1,470,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,893.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,470,893.00	1,470,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,893.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,558,214.00	1,558,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,214.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						001 DEUDA PUBLICA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							49,877,645.94	34,692,533.26	84,570,179.20	53,706.38	3,024,569.51	4,193,169.51	4,193,169.51	0.00	81,482,895.23	-1,168,600.00	0.00