



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	2,413,658.03	2,420,771.27	2,420,771.27		17,048,425.01	-7,113.24	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,413,658.03	2,420,771.27	2,420,771.27		17,048,425.01	-7,113.24	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,413,658.03	2,420,771.27	2,420,771.27		17,048,425.01	-7,113.24	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	409,415.90	409,415.90	409,415.90		723,384.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	409,415.90	409,415.90	409,415.90		723,384.10	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	528,000.00	0.00	528,000.00		0.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	0.00	231,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	15,800.00	0.00	15,800.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	313,000.00	52,000.00	365,000.00		0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	109,000.00	114,000.00		0.00	33,140.90	33,140.90	33,140.90	0.00	80,859.10	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	23,000.00	28,000.00		0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	945.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	131,635.62	131,635.62	131,635.62		679,218.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	131,635.62	131,635.62	131,635.62		679,218.50	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	142,390.32	0.00	142,390.32		0.00	21,916.96	21,916.96	21,916.96	0.00	120,473.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00		0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,193.05	0.00	15,193.05		0.00	408.61	408.61	408.61	0.00	14,784.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,239.03	0.00	14,239.03		0.00	382.95	382.95	382.95	0.00	13,856.08	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	122,400.00	0.00	122,400.00		0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,865.86	0.00	11,865.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,865.86	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,865.86	0.00	11,865.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,865.86	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,000.00	15,000.00	29,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	41,000.00	41,000.00		0.00	23,477.10	23,477.10	23,477.10	0.00	17,522.90	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	40,816.88	0.00	40,816.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,816.88	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	164,183.12	0.00	164,183.12		0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	0.00	132,533.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	87,329.87	87,329.87	87,329.87		488,989.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	87,329.87	87,329.87	87,329.87		488,989.70	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,096.24	0.00	222,096.24	0.00	34,566.59	34,566.59	34,566.59	0.00	187,529.65	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,697.67	0.00	23,697.67	0.00	2,458.84	2,458.84	2,458.84	0.00	21,238.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,209.62	0.00	22,209.62	0.00	2,304.44	2,304.44	2,304.44	0.00	19,905.18	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,508.02	0.00	18,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,508.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,508.02	0.00	18,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,508.02	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					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	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	-6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
322	21-0101-0001				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
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	22-0101-0001				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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE LA ADMINSTRACION FINANCIERA									0.00	172,296.17	172,296.17	172,296.17		1,456,417.74	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	172,296.17	172,296.17	172,296.17		1,456,417.74	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	539,878.68	-96,000.00	443,878.68	0.00	58,107.48	58,107.48	58,107.48	0.00	385,771.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	-5,500.00	123,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,997.32	15,997.32	15,997.32	0.00	4,002.68	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,696.42	0.00	41,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,696.42	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,972.57	6,972.57	6,972.57	0.00	43,027.43	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,447.63	2,447.63	2,447.63	0.00	2,552.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,054.06	0.00	62,054.06	0.00	4,903.83	4,903.83	4,903.83	0.00	57,150.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,157.51	0.00	50,157.51	0.00	4,595.91	4,595.91	4,595.91	0.00	45,561.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	48,464.59	0.00	48,464.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,464.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,464.59	0.00	48,464.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,464.59	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,500.00	-50,000.00	34,500.00	0.00	1,105.50	1,105.50	1,105.50	0.00	33,394.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	2,670.58	2,670.58	2,670.58	0.00	11,329.42	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,115.00	0.00	14,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, ARMADILLOS Y OTROS PRODUCTOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,230.35	16,230.35	16,230.35	0.00	269.65	0.00	0.00
400																
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,383.06	-75,000.00	100,383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,383.06	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	70,714.95	70,714.95	70,714.95		1,104,857.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,714.95	70,714.95	70,714.95		1,104,857.75	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	167,882.64	0.00	167,882.64	0.00	20,985.36	20,985.36	20,985.36	0.00	146,897.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	68,763.84	33,000.00	101,763.84	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	88,263.84	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
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	21,062.78	-15,000.00	6,062.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,062.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,250.18	0.00	25,250.18	0.00	2,453.06	2,453.06	2,453.06	0.00	22,797.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,664.65	0.00	23,664.65	0.00	2,299.02	2,299.02	2,299.02	0.00	21,365.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,720.54	0.00	19,720.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.54	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,720.54	0.00	19,720.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	-50,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	153,710.55	153,710.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,710.55	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	138,000.00	0.00	138,000.00		0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	6,000.00	7,000.00		0.00	2,177.51	2,177.51	2,177.51	0.00	4,822.49	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0003			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,496.98	5,496.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.98	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	45,476.22	45,476.22	45,476.22		195,867.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,476.22	45,476.22	45,476.22		195,867.53	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	96,801.36	0.00	96,801.36		0.00	12,100.20	12,100.20	12,100.20	0.00	84,701.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00		0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,328.71	0.00	10,328.71		0.00	1,269.34	1,269.34	1,269.34	0.00	9,059.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,680.12	0.00	9,680.12		0.00	806.68	806.68	806.68	0.00	8,873.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	8,066.78	0.00	8,066.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066.78	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,066.78	0.00	8,066.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066.78	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
196	21-0101-0001			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
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	22,382.69	22,382.69	22,382.69		182,075.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,382.69	22,382.69	22,382.69		182,075.14	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,272.64	0.00	102,272.64	0.00	14,740.48	14,740.48	14,740.48	0.00	87,532.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,748.77	4,748.77	4,748.77	0.00	35,251.23	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,912.49	0.00	10,912.49	0.00	977.41	977.41	977.41	0.00	9,935.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,227.26	0.00	10,227.26	0.00	916.03	916.03	916.03	0.00	9,311.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,522.72	0.00	8,522.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,522.72	0.00	8,522.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.72	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-28,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	6,627.19	6,627.19	6,627.19		87,984.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,627.19	6,627.19	6,627.19		87,984.18	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,953.76	0.00	45,953.76	0.00	5,744.24	5,744.24	5,744.24	0.00	40,209.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,903.27	0.00	4,903.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,903.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,595.38	0.00	4,595.38	0.00	382.95	382.95	382.95	0.00	4,212.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,829.48	0.00	3,829.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,829.48	0.00	3,829.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.48	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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

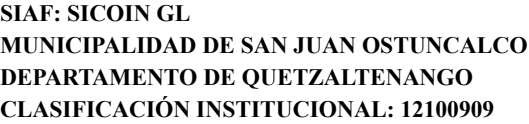


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
299	31-0151-0001				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
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	21,637.48	21,637.48	21,637.48		66,768.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	21,637.48	21,637.48	21,637.48		66,768.99	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,953.76	0.00	48,953.76	0.00	6,119.25	6,119.25	6,119.25	0.00	42,834.51	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,223.37	0.00	5,223.37	0.00	435.28	435.28	435.28	0.00	4,788.09	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,895.38	0.00	4,895.38	0.00	407.95	407.95	407.95	0.00	4,487.43	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,079.48	0.00	4,079.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,079.48	0.00	4,079.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.48	0.00	0.00	
100																	
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	6,441.92	6,441.92	6,441.92		74,669.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	6,441.92	6,441.92	6,441.92		74,669.45	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,953.76	0.00	45,953.76	0.00	4,841.73	4,841.73	4,841.73	0.00	41,112.03	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,903.27	0.00	4,903.27	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,558.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,595.38	0.00	4,595.38	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	4,272.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,829.48	0.00	3,829.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,829.48	0.00	3,829.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.48	0.00	0.00	
100																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
200																	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	433.00	433.00	433.00	0.00	2,567.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



Página: Página 8 de 44
Fecha: 10/07/2024
Hora: 11:58:36
R00814981.rpt
Usuario: ZELMY.RALDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011 APOYO A LAS ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES										0.00	154,814.09	154,814.09	154,814.09		828,602.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	154,814.09	154,814.09	154,814.09		828,602.80	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
142	21-0101-0001		FLETES				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
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	198,425.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				20,000.00	22,500.00	42,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	0.00	110,720.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				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
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				92,574.94	-40,000.00	52,574.94	0.00	11,139.00	11,139.00	11,139.00	0.00	41,435.94	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				215,000.00	-70,000.00	145,000.00	0.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	0.00	136,070.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	57,614.66	57,614.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,614.66	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	25,134.61	25,134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,134.61	0.00	0.00
211	32-0101-0006		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	6,385.09	6,385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.09	0.00	0.00
211	32-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	1,507.59	1,507.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.59	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	290.09	290.09	290.09	0.00	9,709.91	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				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
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
400																	
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES				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
012 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	578,353.64	585,466.88	585,466.88		4,942,562.58	-7,113.24	0.00
000 SIN OBRA										0.00	578,353.64	585,466.88	585,466.88		4,942,562.58	-7,113.24	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	784,684.44	0.00	784,684.44	0.00	95,520.94	95,520.94	95,520.94	0.00	689,163.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,613.41	0.00	36,613.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,613.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,786.59	0.00	52,786.59	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	38,286.59	0.00	0.00
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	377,760.60	0.00	377,760.60	0.00	56,182.92	56,182.92	56,182.92	0.00	321,577.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,093.57	0.00	31,093.57	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	25,593.57	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,244.76	6,244.76	6,244.76	0.00	53,755.24	0.00	0.00
041	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,604.68	6,604.68	6,604.68	0.00	395.32	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,896.90	7,896.90	7,896.90	0.00	27,103.10	0.00	0.00
042	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,153.92	2,153.92	2,153.92	0.00	846.08	0.00	0.00
042	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,589.50	3,589.50	3,589.50	0.00	36,410.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	152,902.86	0.00	152,902.86	0.00	11,230.35	11,230.35	11,230.35	0.00	141,672.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,244.50	0.00	116,244.50	0.00	10,224.57	10,224.57	10,224.57	0.00	106,019.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	151,870.42	0.00	151,870.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,870.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,870.42	0.00	151,870.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,870.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	-1,144,200.00	1,855,800.00	0.00	203,648.38	203,648.38	203,648.38	0.00	1,652,151.62	0.00	0.00
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	43,808.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	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
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	26,200.00	46,200.00	0.00	0.00	7,113.24	7,113.24	0.00	46,200.00	-7,113.24	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,584.45	0.00	4,584.45	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,084.45	0.00	0.00
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	31,772.18	0.00	0.00
192	31-0151-0001			COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	38,091.00	38,091.00	38,091.00	0.00	201,909.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	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
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-40,500.00	159,500.00		0.00	22,871.00	22,871.00	22,871.00	0.00	136,629.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	20,000.00	-7,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	-8,000.00	52,000.00		0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00		0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	15,000.00	27,000.00		0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-25,000.00	15,000.00		0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	24,502.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-20,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	-5,000.00	65,000.00		0.00	69.50	69.50	69.50	0.00	64,930.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONÍA Y CABLEADO DE VOZ, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001				20,000.00	-2,500.00	17,500.00		0.00	3,787.65	3,787.65	3,787.65	0.00	13,712.35	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			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
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	282,504.96	-51,800.00	230,704.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,704.96	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31-0151-0002			EQUIPO DE CÓMPUTO	4,900.00	0.00	4,900.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	30,714.75	30,714.75	30,714.75	0.00	149,285.25	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	21,089.36	21,089.36	21,089.36		126,355.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	21,089.36	21,089.36	21,089.36		126,355.68	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,953.76	0.00	45,953.76		0.00	5,744.24	5,744.24	5,744.24	0.00	40,209.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,110.88	0.00	42,110.88		0.00	10,780.96	10,780.96	10,780.96	0.00	31,329.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	716.58	716.58	716.58	0.00	2,283.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,396.50	0.00	9,396.50		0.00	753.01	753.01	753.01	0.00	8,643.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,806.46	0.00	8,806.46		0.00	705.73	705.73	705.73	0.00	8,100.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	7,338.72	0.00	7,338.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,338.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,338.72	0.00	7,338.72		0.00	1,888.84	1,888.84	1,888.84	0.00	5,449.88	0.00	0.00
100																
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
200																
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJES									0.00	130,909.55	130,909.55	130,909.55		1,191,706.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	130,909.55	130,909.55	130,909.55		1,191,706.57	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	464,889.60	0.00	464,889.60		0.00	53,526.32	53,526.32	53,526.32	0.00	411,363.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,636.00	0.00	51,636.00		0.00	8,606.08	8,606.08	8,606.08	0.00	43,029.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	260,321.04	0.00	260,321.04		0.00	26,926.98	26,926.98	26,926.98	0.00	233,394.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	24,018.28	24,018.28	24,018.28	0.00	185,981.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	77,379.98	0.00	77,379.98		0.00	6,048.99	6,048.99	6,048.99	0.00	71,330.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,521.06	0.00	42,521.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,521.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	5,669.16	5,669.16	5,669.16	0.00	24,330.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	60,434.22	0.00	60,434.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,434.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,434.22	0.00	60,434.22		0.00	1,914.74	1,914.74	1,914.74	0.00	58,519.48	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001			FLETES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
299	22-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	699.00	699.00	699.00	0.00		2,801.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00
015 DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS									0.00	34,326.85	34,326.85	34,326.85		434,619.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,326.85	34,326.85	34,326.85		434,619.06	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,907.52	0.00	91,907.52	0.00	11,488.48	11,488.48	11,488.48	0.00		80,419.04	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,459.00	0.00	6,459.00	0.00	1,076.50	1,076.50	1,076.50	0.00		5,382.50	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	86,419.44	0.00	86,419.44	0.00	14,525.19	14,525.19	14,525.19	0.00		71,894.25	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		4,500.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,027.49	0.00	19,027.49	0.00	1,850.44	1,850.44	1,850.44	0.00		17,177.05	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,832.70	0.00	17,832.70	0.00	1,734.24	1,734.24	1,734.24	0.00		16,098.46	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,860.58	0.00	14,860.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,860.58	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,860.58	0.00	14,860.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,860.58	0.00
100																
121	32-0101-0012				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
165	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
168	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00
189	31-0101-0009				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
211	32-0101-0012				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00
215	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	32-0101-0012				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	705.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0012				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	22,754.60	22,754.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,754.60	0.00	0.00
267	32-0101-0012				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
272	32-0101-0012				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	1,057.00	1,057.00	1,057.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00
284	32-0101-0012				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0012				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0012				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,334.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
016 RASTRO MUNICIPAL									0.00	15,285.44	15,285.44	15,285.44		151,868.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,285.44	15,285.44	15,285.44		151,868.36	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	94,114.56	0.00	94,114.56	0.00	11,764.31	11,764.31	11,764.31	0.00	82,350.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,042.02	0.00	10,042.02	0.00	836.84	836.84	836.84	0.00	9,205.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,411.46	0.00	9,411.46	0.00	784.29	784.29	784.29	0.00	8,627.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,842.88	0.00	7,842.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,842.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,842.88	0.00	7,842.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,842.88	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
017 POLICIA MUNICIPAL									0.00	149,624.96	149,624.96	149,624.96		650,778.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	149,624.96	149,624.96	149,624.96		650,778.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	322,276.44	0.00	322,276.44		0.00	28,871.23	28,871.23	28,871.23	0.00	293,405.21	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,219.00	0.00	33,219.00		0.00	3,636.50	3,636.50	3,636.50	0.00	29,582.50	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	17,753.01	17,753.01	17,753.01	0.00	7,246.99	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	134,018.88	65,000.00	199,018.88		0.00	67,794.97	67,794.97	67,794.97	0.00	131,223.91	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	5,574.77	5,574.77	5,574.77	0.00	6,425.23	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	48,686.71	0.00	48,686.71		0.00	7,731.07	7,731.07	7,731.07	0.00	40,955.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,629.53	0.00	45,629.53		0.00	6,963.41	6,963.41	6,963.41	0.00	38,666.12	0.00	0.00
071	29-0101-0002			AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	2,773.35	0.00	2,773.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773.35	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,092.02	0.00	1,092.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,907.98	0.00	33,907.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,907.98	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	8,000.00	23,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	167,644.39	167,644.39	167,644.39		1,387,329.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	167,644.39	167,644.39	167,644.39		1,387,329.48	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00		0.00	6,794.24	6,794.24	6,794.24	0.00	41,205.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	844,415.28	0.00	844,415.28		0.00	107,131.67	107,131.67	107,131.67	0.00	737,283.61	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	9,733.24	9,733.24	9,733.24	0.00	44,266.76	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
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,138.70	0.00	15,138.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,138.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	74,960.41	0.00	74,960.41		0.00	7,693.99	7,693.99	7,693.99	0.00	67,266.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,731.86	0.00	77,731.86	0.00	6,941.25	6,941.25	6,941.25	0.00	70,790.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,891.74	0.00	5,891.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,367.94	0.00	70,367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,367.94	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,367.94	0.00	70,367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,367.94	0.00	0.00
100																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-16,500.00	33,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	415.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	34,885.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
019 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	25,731.62	25,731.62	25,731.62		224,804.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,731.62	25,731.62	25,731.62		224,804.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,731.45	2,000.00	47,731.45	0.00	11,488.50	11,488.50	11,488.50	0.00	36,242.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,354.00	-63,000.00	63,354.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,354.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,361.52	0.00	18,361.52	0.00	1,932.22	1,932.22	1,932.22	0.00	16,429.30	0.00	0.00

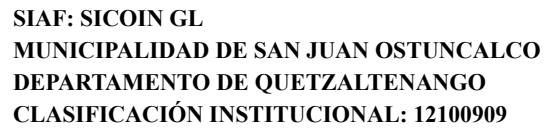


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,208.54	0.00	17,208.54	0.00	1,810.90	1,810.90	1,810.90	0.00		15,397.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,340.45	0.00	14,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,340.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,340.45	5,000.00	19,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,340.45	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
200																	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	-2,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
020 APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS									0.00	7,912.00	7,912.00	7,912.00		159,643.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	7,912.00	7,912.00	7,912.00		159,643.76	0.00	0.00	
100																	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	14,555.76	0.00	14,555.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,555.76	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	7,912.00	7,912.00	7,912.00	0.00		27,088.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
400																	
419	21-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
021 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL									0.00	74,366.70	74,366.70	74,366.70		704,409.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	74,366.70	74,366.70	74,366.70		704,409.44	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	363,195.84	0.00	363,195.84	0.00	45,399.60	45,399.60	45,399.60	0.00		317,796.24	0.00	0.00



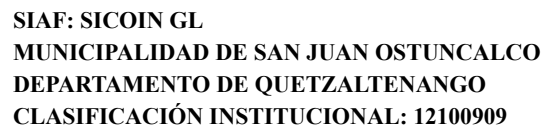
R00814981.rpt

Usuario: ZELMY.RALDA

al: 30/06/2024

Todos los programas

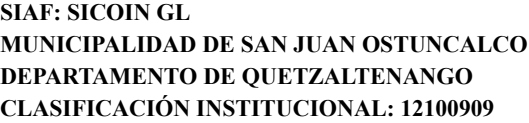
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,425.08	0.00	29,425.08	0.00	4,903.38	4,903.38	4,903.38	0.00		24,521.70	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,200.58	0.00	40,200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,200.58	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,799.42	0.00	79,799.42	0.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	0.00		65,159.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,753.00	0.00	38,753.00	0.00	3,208.08	3,208.08	3,208.08	0.00		35,544.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,319.58	0.00	36,319.58	0.00	3,006.64	3,006.64	3,006.64	0.00		33,312.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,266.32	0.00	30,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,266.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,266.32	0.00	30,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,266.32	0.00	0.00
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	409.00	409.00	409.00	0.00		22,591.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		1,575.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	11,475.00	-6,000.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,475.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBS INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001						6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
022 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	36,512.88	36,512.88	36,512.88			715,188.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,512.88	36,512.88	36,512.88			715,188.20	0.00	0.00
000																		



Usuario: ZELMY.RALDA

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,750.16	0.00	125,750.16	0.00	10,155.33	10,155.33	10,155.33	0.00	115,594.83	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,417.54	0.00	13,417.54	0.00	718.84	718.84	718.84	0.00	12,698.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,575.02	0.00	12,575.02	0.00	673.71	673.71	673.71	0.00	11,901.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,479.18	0.00	10,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,479.18	0.00	10,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.18	0.00	0.00
100																	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
200																	
275	31-0151-0001					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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	17,695.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONIA	500,000.00	-25,000.00	475,000.00	0.00	16,605.00	16,605.00	16,605.00	0.00	458,395.00	0.00	0.00
023 EDUCACION VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
200																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
024 OFICINA DEL ADULTO MAYOR										0.00	6,008.92	6,008.92	6,008.92		84,842.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,008.92	6,008.92	6,008.92		84,842.98	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,308.56	0.00	44,308.56	0.00	4,841.73	4,841.73	4,841.73	0.00	39,466.83	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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	4,727.72	0.00	4,727.72	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,383.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,430.86	0.00	4,430.86	0.00							



Página: Página 19 de 44
Fecha: 10/07/2024
Hora: 11:58:36
R00814981.rpt
Usuario: ZELMY.RALDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO				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
025 OFICINA DE MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD										0.00	22,000.38	22,000.38	22,000.38		194,862.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,000.38	22,000.38	22,000.38		194,862.70	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				86,730.72	0.00	86,730.72	0.00	10,766.73	10,766.73	10,766.73	0.00		75,963.99	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,254.17	0.00	9,254.17	0.00	765.87	765.87	765.87	0.00		8,488.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,673.07	0.00	8,673.07	0.00	717.78	717.78	717.78	0.00		7,955.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				7,227.56	0.00	7,227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,227.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,227.56	0.00	7,227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,227.56	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				6,000.00	8,750.00	14,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				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
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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
295	31-0151-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, EQUIPOS DE RAYOS X, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.				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
297	31-0151-0001		ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
299	31-0151-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				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
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO				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	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				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
026 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO										0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00		135,660.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00		135,660.82	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00		47,775.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		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				5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,825.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,460.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100											
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					200											
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
					300											
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
027 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM									0.00	7,794.24	7,794.24	7,794.24		46,955.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,794.24	7,794.24	7,794.24		46,955.76	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,794.24	6,794.24	6,794.24	0.00	41,205.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		131,600.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		131,600.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD									0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		131,600.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA ALIMENTARIA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		131,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		131,600.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	50,000.00	-18,400.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,013,050.92	1,350,050.92	1,350,050.92		15,218,169.28	-337,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	463,124.45	800,124.45	800,124.45		11,266,872.17	-337,000.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	463,124.45	800,124.45	800,124.45		11,266,872.17	-337,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	337,000.00	337,000.00		6,167,240.20	-337,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,587,206.50	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,488.75	0.00	105,488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,488.75	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,330,978.66	1,330,978.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,978.66	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,739.09	149,739.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,739.09	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUA BLANCA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		601,391.20	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,812.91	0.00	152,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,812.91	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,578.29	38,578.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,578.29	0.00	0.00
331	31-3101-0002				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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA BUENA VISTA SECTOR UNO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		390,885.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	215,060.00	0.00	215,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,060.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,825.00	174,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,825.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CASERIO CHAPIBIL ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	337,000.00	337,000.00		1,685,000.00	-337,000.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00	1,585,000.00	-337,000.00	0.00
331	31-3101-0002				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLE GRANDE, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		131,580.00	0.00	0.00
					100											
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	130,580.00	0.00	130,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,580.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		131,580.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	130,580.00	0.00	130,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,580.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VARSOVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,589,597.50	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,498,050.00	1,498,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,050.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,619.00	36,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,619.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,928.50	54,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,928.50	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	188,683.39	188,683.39	188,683.39		2,247,673.69	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	188,683.39	188,683.39	188,683.39		2,247,673.69	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,000.00	-140,000.00	1,760,000.00	0.00	181,975.39	181,975.39	181,975.39	0.00	1,578,024.61	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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

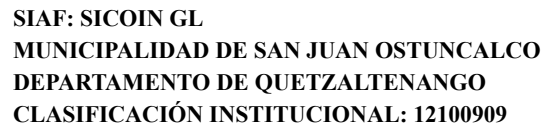


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230,000.00	-75,000.00	155,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,050.00	15,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,682.08	12,682.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,682.08	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	17,300.00	117,300.00		0.00	4,720.50	4,720.50	4,720.50	0.00	112,579.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	275.00	275.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	50,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,397.50	1,397.50	1,397.50	0.00	8,602.50	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,100.00	5,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS Y ACCS. Y TIPO DE CONSUMIBLES	70,000.00	-15,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS Y ACCS. Y TIPO DE CONSUMIBLES	0.00	100,950.00	100,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	274,441.06	274,441.06	274,441.06		2,851,958.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	274,441.06	274,441.06	274,441.06		2,851,958.28	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	-46,800.00	2,453,200.00		0.00	206,982.56	206,982.56	206,982.56	0.00	2,246,217.44	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160,000.00	-80,000.00	80,000.00		0.00	14,480.00	14,480.00	14,480.00	0.00	65,520.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,800.00	66,800.00		0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	82,695.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	25,939.34	125,939.34		0.00	14,089.50	14,089.50	14,089.50	0.00	111,849.84	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,600.00	16,600.00		0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



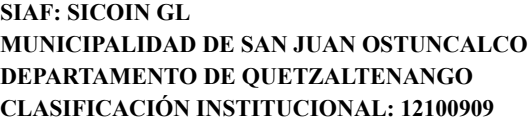
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	70,000.00	-35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	102,860.00	102,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,860.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	19,856.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	549,926.47	549,926.47	549,926.47		3,951,297.11	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	28,075.00	28,075.00	28,075.00		481,925.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DE GANADO MAYOR Y MENOR AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	28,075.00	28,075.00	28,075.00		81,925.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,075.00	28,075.00	28,075.00		81,925.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	20,675.00	26,675.00	0.00	22,775.00	22,775.00	22,775.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	19,000.00	-13,524.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.00	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,624.00	15,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,624.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-22,775.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS								0.00	452,201.47	452,201.47	452,201.47		3,011,642.42	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL RELLENO SANITARIO AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	77,501.99	77,501.99	77,501.99		628,514.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	77,501.99	77,501.99	77,501.99		628,514.93	0.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	397,821.82	0.00	397,821.82	0.00	66,524.14	66,524.14	66,524.14	0.00	331,297.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	42,447.59	0.00	42,447.59	0.00	3,146.67	3,146.67	3,146.67	0.00	39,300.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,782.18	0.00	39,782.18	0.00	3,331.18	3,331.18	3,331.18	0.00	36,451.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001			AGUINALDO	33,151.82	0.00	33,151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,151.82	0.00	0.00	
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,151.82	0.00	33,151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,151.82	0.00	0.00	
100																
161	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	317,661.69	-245,000.00	72,661.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,661.69	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION INSTITUCIONAL RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	374,699.48	374,699.48	374,699.48		2,383,127.49	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	374,699.48	374,699.48	374,699.48		2,383,127.49	0.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,039,286.18	0.00	1,039,286.18	0.00	218,941.96	218,941.96	218,941.96	0.00	820,344.22	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,290.00	0.00	82,290.00	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00	0.00	67,075.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-275,000.00	145,000.00	0.00	31,968.66	31,968.66	31,968.66	0.00	113,031.34	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	110,891.84	0.00	110,891.84	0.00	11,248.62	11,248.62	11,248.62	0.00	99,643.22	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,928.62	0.00	103,928.62	0.00	10,925.24	10,925.24	10,925.24	0.00	93,003.38	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	86,607.18	0.00	86,607.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,607.18	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,607.18	0.00	86,607.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,607.18	0.00	0.00	0.00
100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	399,100.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			12,615.97	275,000.00	287,615.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,615.97	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	147,100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00		457,729.69	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		172,179.69	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		172,179.69	0.00	0.00
SANITARIO FINAL DECIMA CALLE ZONA 1 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	59,679.70	59,679.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,679.70	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	112,499.99	112,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,499.99	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00		285,550.00	0.00	0.00
SANITARIO AREA URBANA AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00		285,550.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			134,000.00	44,700.00	178,700.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	154,550.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			5,000.00	27,300.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			21,000.00	7,700.00	28,700.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	289,000.00	289,000.00		2,513,274.00	-289,000.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	289,000.00	289,000.00		2,513,274.00	-289,000.00	0.00

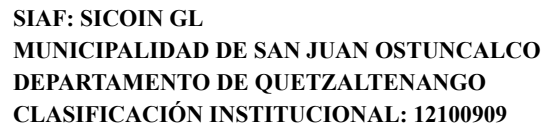


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	0.00	289,000.00	289,000.00		2,513,274.00	-289,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	289,000.00	289,000.00		2,513,274.00	-289,000.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BUENA									0.00	0.00	0.00	0.00		805,750.00	0.00	0.00	
VISTA SECTOR UNO SAN JUAN OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	201,338.80	0.00	201,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,338.80	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	598,661.20	598,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,661.20	0.00	0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA									0.00	0.00	289,000.00	289,000.00		1,098,500.00	-289,000.00	0.00	
LAGUNAS CUACHES SAN JUAN OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	169,062.50	169,062.50	0.00	170,000.00	-169,062.50	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	766,562.50	766,562.50	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	766,562.50	-17,500.00	0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	99,500.00	-40,000.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	62,437.50	62,437.50	0.00	0.00	62,437.50	62,437.50	0.00	62,437.50	-62,437.50	0.00	
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA LA									0.00	0.00	0.00	0.00		315,944.00	0.00	0.00	
VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	169,900.00	0.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	41,044.00	41,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,044.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO									0.00	0.00	0.00	0.00		93,080.00	0.00	0.00	
NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
100																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	92,080.00	0.00	92,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,080.00	0.00	0.00	
300																	
332	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	



Usuario: ZELMY.RALDA

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) PRIMERA AVENIDA ZONA DOS SALIDA A SAN MARCOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00		1,074,265.66	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00		788,185.66	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00		788,185.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		668,845.66	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					100,080.00	-100,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ROBLE GRANDE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO CASA DEL MAESTRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		143,508.66	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	143,508.66	143,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,508.66	0.00	0.00

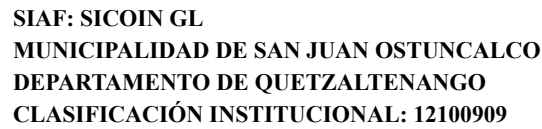


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																		
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															524,337.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	524,337.00	524,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,337.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA EDUCACION MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AREA RURAL AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																75,000.00	0.00	0.00
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	13,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
002 CONSERVACION A LA EDUCACION MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AREA URBANA AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															44,340.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																44,340.00	0.00	0.00
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA															80.00	0.00	0.00	



Usuario: ZELMY.RALDA

al: 30/06/2024

[illegible]

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, ALAMBRES, CABLES Y TUBERÍAS DE PLÁSTICO	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
	002				JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
	001				CONSERVACION INSTITUCIONAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
	100															
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
185	22-0101-0001				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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
	200															
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
	002				CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	100															
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
	200															
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00

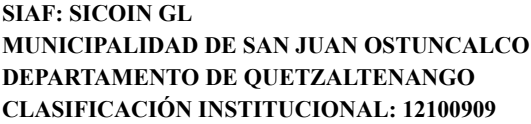


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	40,057.33	40,057.33	40,057.33		168,627.70	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	40,057.33	40,057.33	40,057.33		168,627.70	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES									0.00	40,057.33	40,057.33	40,057.33		168,627.70	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO									0.00	40,057.33	40,057.33	40,057.33		168,627.70	0.00	0.00
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y																
RECURSOS NATURALES AÑO 2024 SAN JUAN																
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	40,057.33	40,057.33	40,057.33		168,627.70	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	122,967.84	6,000.00	128,967.84	0.00	29,484.01	29,484.01	29,484.01	0.00	99,483.83	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,455.10	14,455.10	0.00	3,699.92	3,699.92	3,699.92	0.00	10,755.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,120.67	0.00	13,120.67	0.00	2,188.24	2,188.24	2,188.24	0.00	10,932.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,296.78	0.00	12,296.78	0.00	2,050.83	2,050.83	2,050.83	0.00	10,245.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,247.32	0.00	10,247.32	0.00	470.18	470.18	470.18	0.00	9,777.14	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,247.32	0.00	10,247.32	0.00	1,314.15	1,314.15	1,314.15	0.00	8,933.17	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,150.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,305.10	-2,305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	28,590.50	138,021.25	138,021.25		5,397,343.07	-109,430.75	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	28,590.50	138,021.25	138,021.25		5,397,343.07	-109,430.75	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	28,590.50	28,590.50	28,590.50		261,409.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO									0.00	28,590.50	28,590.50	28,590.50		261,409.50	0.00	0.00
EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2024 SAN JUAN																
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000 SIN OBRA								0.00	28,590.50	28,590.50	28,590.50		261,409.50	0.00	0.00
100															
142	22-0101-0001		FLETES		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
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	36,350.00	36,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		25,000.00	123,650.00	148,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,650.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		7,500.00	11,800.00	19,300.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
200															
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.50	3,400.50	3,400.50	0.00	1,599.50	0.00	0.00
272	22-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO		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
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO		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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	1,724.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,500.00	3,476.00	5,976.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	5,846.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								0.00	0.00	109,430.75	109,430.75		5,135,933.57	-109,430.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	109,430.75	109,430.75		3,230,933.57	-109,430.75	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA CALLE DE PRIMERA AVENIDA A SEXTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		211,166.31	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		150,000.00	6,832.55	156,832.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,832.55	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	54,333.76	54,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,333.76	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE ENTRE PRIMERA AVENIDA HACIA SEXTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,059,608.48	0.00	0.00
300															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	19,197.00	169,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,197.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,411.48	890,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,411.48	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		576,121.74	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	161,535.00	110,039.34	271,574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,574.34	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	159,015.66	159,015.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,015.66	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,531.74	145,531.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,531.74	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA CALLE SEXTA AVENIDA ZONA CUATRO A SEGUNDA AVENIDA ZONA TRES, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		174,002.12	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,002.12	24,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.12	0.00	0.00
331	32-0101-0014				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
005 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA CALLE HACIA CEMENTERIO GENERAL CABECERA MUNICIPAL ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	109,430.75	109,430.75		109,430.75	-109,430.75	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,317.92	53,317.92	0.00	0.00	53,317.92	53,317.92	0.00	53,317.92	-53,317.92	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,112.83	56,112.83	0.00	0.00	56,112.83	56,112.83	0.00	56,112.83	-56,112.83	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE 6A CALLE FINAL ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		20,780.53	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,780.53	20,780.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,780.53	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMA DE VIGILANCIA VIAL CALZADA SAN JUAN SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		479,821.64	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,237.00	6,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,237.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,867.71	378,867.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,867.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,716.93	94,716.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,716.93	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL SEGUNDA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,002.00	0.00	0.00
					AVENIDA ZONA UNO ESTADIO MUNICIPAL LOS PINARES SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,001.00	600,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,001.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				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
					001 CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION AREA URBANA AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					100											
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
					200											
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					002 CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPAL AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	349,320.00	0.00	349,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,320.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	963,075.00	0.00	963,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,075.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	187,605.00	0.00	187,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,605.00	0.00	0.00
					003 CONSERVACION CALLE VIAS DE ACCESO AREA URBANA AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00

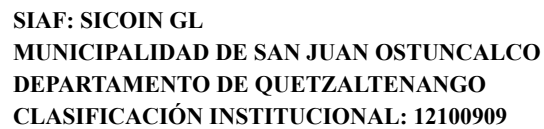


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

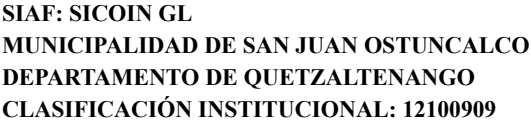
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				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
274	22-0101-0001				CEMENTO	73,000.00	40,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	13,217.84	13,217.84	13,217.84		361,699.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	13,217.84	13,217.84	13,217.84		361,699.10	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	13,217.84	13,217.84	13,217.84		261,699.10	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PREVENCION VIOLENCIA LIDERAZGO DE LA MUJER AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	13,217.84	13,217.84	13,217.84		261,699.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,217.84	13,217.84	13,217.84		261,699.10	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	117,992.16	0.00	117,992.16	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	108,308.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,589.76	0.00	12,589.76	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	11,900.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,799.22	0.00	11,799.22	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	11,153.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,832.68	0.00	9,832.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,832.68	0.00	9,832.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.68	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	8,870.44	0.00	8,870.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.44	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Usuario: ZELMY.RALDA

al: 30/06/2024

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																		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL AYUDAS AL DESARROLLO COMUNITARIO AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
						001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
						100												
142	22-0101-0001					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-00																	



Página: **Página 38 de 44**
Fecha: **10/07/2024**
Hora: **11:58:36**
R00814981.rpt

Usuario: ZELMY.RALDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	255,525.00	255,525.00	255,525.00		11,797,690.77	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	255,525.00	255,525.00	255,525.00		11,797,690.77	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	255,525.00	255,525.00	255,525.00		11,797,690.77	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,475,019.04	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ HACIA LA JOYA ALDEA VARSOVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		436,925.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	234,625.00	234,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,625.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VICENTE ALDEA LA UNION LOS MENDOZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		61,814.04	0.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				60,814.04	0.00	60,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,814.04	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MENDEZ CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		77,080.00	0.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				76,080.00	0.00	76,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,080.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA LA ESPERANZA HACIA ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,899,800.00	0.00	0.00	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,899,800.00	1,899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,800.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO CHAPIBIL, ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		399,600.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,600.00	399,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION TRES AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	777,491.50	0.00	777,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,491.50	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	143,868.50	0.00	143,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,868.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	870,759.00	0.00	870,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,759.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,385.00	0.00	20,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,385.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,065,002.25	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,065,002.25	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	345,936.00	0.00	345,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,936.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170,864.00	0.00	170,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,864.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,374,633.00	0.00	1,374,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,633.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	173,180.00	0.00	173,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,180.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	389.25	0.00	389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.25	0.00	0.00
					003 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,460,001.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,460,001.50	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	158,760.00	0.00	158,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,760.00	0.00	0.00

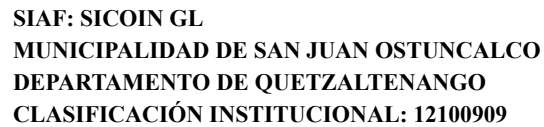


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

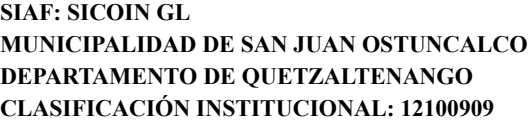
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001		CEMENTO			960,635.00	0.00	960,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,635.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			540,080.00	0.00	540,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,080.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			526.50	0.00	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.50	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL HACIA RELLENO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA VARSOVIA SAN JUAN																
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL VIAS VEHICULARES									0.00	255,525.00	255,525.00	255,525.00		1,478,776.33	0.00	0.00
RURALES AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN																
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	255,525.00	255,525.00	255,525.00		1,478,776.33	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	6,134.56	6,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,134.56	0.00	0.00
154	32-0101-0018		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	12,058.21	12,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058.21	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	65,715.00	65,715.00	65,715.00	0.00	30,285.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			60,000.00	37,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	106,090.00	106,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,090.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
274	21-0101-0001		CEMENTO			100,000.00	293,650.00	393,650.00	0.00	174,560.00	174,560.00	174,560.00	0.00	219,090.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	329,800.00	329,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	571,823.04	571,823.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,823.04	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	50,770.52	50,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.52	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		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	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00



Usuario: ZELMY.RALDA

al: 30/06/2024

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																		
					006 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO													
					EJERCICIO FISCAL 2023 SAN JUAN OSTUNCALCO,													
					QUETZALTENANGO													
					000 SIN OBRA													
					200													
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	174,300.00	174,300.00						0.00		174,300.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	61,940.00	61,940.00						0.00		61,940.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	242,164.65	242,164.65						0.00		242,164.65	0.00	0.00
281	32-0101-0017				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	487.00	487.00						0.00		487.00	0.00	0.00
					27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO											50,000.00	0.00	0.00
					03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE											50,000.00	0.00	0.00
					001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE											50,000.00	0.00	0.00
					ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN													
					CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS													
					NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA													
					LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES													
					001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PRREVENCION DE											50,000.00	0.00	0.00
					RIESGOS Y DESASTRES ANO 2024 MUNICIPIO DE SAN													
					JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
					000 SIN OBRA											50,000.00	0.00	0.00
					900													
911	22-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	50,000.00	0.00	50,000.00						0.00		50,000.00	0.00	0.00
					29RECUPERACIÓN DE LA SALUD											592,000.00	-296,420.22	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA											592,000.00	-296,420.22	0.00
					001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR											592,000.00	-296,420.22	0.00
					ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													
					000 SIN ACTIVIDAD											592,000.00	-296,420.22	0.00
					001 AMPLIACION EDIFICIO OFICINA MUNICIPAL DE											592,000.00	-296,420.22	0.00
					ATENCION A DISCAPACITADOS OMPEDIS SAN JUAN													
					OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
					300													
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	121,860.84	121,860.84						0.00		121,860.84	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,907.01	187,907.01						0.00		187,907.01	-146,420.22	0.00



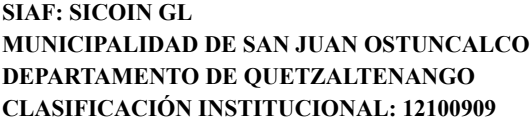
Página: Página 42 de 44
Fecha: 10/07/2024
Hora: 11:58:36
R00814981.rpt
Usuario: ZELMY.RALDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	190,232.15	190,232.15	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	190,232.15	-150,000.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL								0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
002 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL								0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
300															
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00		175,077.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		175,077.50	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00		175,077.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		175,077.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		175,077.50	0.00	0.00
300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	731.50	731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	174,346.00	174,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,346.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		391,957.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		391,957.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		391,957.08	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES								0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		196,957.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		196,957.08	0.00	0.00
400															
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
500															
563	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			46,957.08	0.00	46,957.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,957.08	0.00	0.00



Pagina: **Página 43 de 44**
Fecha: **10/07/2024**
Hora: **11:58:36**
R00814981.rpt

Usuario: ZELMY.RALDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	628,650.00	-628,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 APOORTE PARA PROYECTOS DE COMPRA DE MATERIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500																
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	377,868.85	-377,868.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						45,473,000.00	13,647,388.79	59,120,388.79	0.00	3,820,159.62	4,859,123.83	4,859,123.83	0.00	55,300,229.17	-1,038,964.21	0.00